



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO:** D.G.R. 424/2017: SETTIMANA DELLA CULTURA E DELLO SPORT  
LIQUIDAZIONE FATTURA FALAMESCA SILVIA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388 del 23/12/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 21/06/2017, recante: "Avviso R.L. "Estate Comune": Approvazione evento e richiesta contributo Settimana della Cultura e dello Sport";

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 216 del 01/08/2017, relativa all'assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 85 del 27/10/2017, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 301 del 08/11/2017, con la quale si è provveduto a liquidare tutte le fatture relative all'iniziativa, pervenute fino a quella data;

VISTA l'ultima fattura mancante, pervenuta in data 13/11/2017, ed accertatane la regolarità;

### DETERMINA

1. Di recepire nel presente dispositivo quanto espresso in narrativa;
2. Di integrare il prospetto di rendicontazione delle spese corredato da certificazione di Revisore abilitato, nonché la dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione Settimana della Cultura e dello Sport", con la fattura indicata nel prospetto allegato;
3. Di provvedere alla liquidazione della citata fattura, con imputazione della spesa sui capitoli precedentemente impegnati.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

### LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i risconti amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti:  
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
  - sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
  - riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	FALAMESCA SILVIA		Z021F6B00B	1	10/11/2017	7886	75,00	10520306/1 10520502/1	758 759		
<b>Totale della liquidazione</b>											
											75,00

Dalla Residenza Comunale, il 16/11/2017

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO