



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI

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 propria precedente determinazione n. 218 del 26/10/2015, relativa all'impegno di spesa per la fornitura di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il materiale di che trattasi, per il quale è stato effettuato l'acquisto tramite il MePA, è stato regolarmente fornito dalla ditta incaricata;

VISTA la fattura della suddetta ditta n. 271/PA del 02/11/2015, di € 457,50 IVA compresa ed accertatane al regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Delta Ufficio snc, con sede in Palermo, per la fornitura del materiale di cui all'oggetto, la fattura n. 271/PA del 02/11/2015, di € 457,50 IVA compresa;
2. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata, imputando la relativa spesa all'intervento 10120204/1, precedentemente impegnato.



Responsabile del Servizio
Augusto Agosfini

(Handwritten signature)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri 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'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;

A U T O R I Z Z A

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

N.	DITTA	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA- RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPOR TO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
			N.°	DATA				N.	ANNO		
1	DELTA UFFICIO snc	2346	271 PA	02/11/2015	5088	457,60	10120204/1	1131	2015		
Totale della liquidazione											
						457,60					

Dalla Residenza Comunale, li 11 MAR. 2015



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Handwritten signature)