



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE.

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. 290/amm. del 17/10/2017, con la quale venivano assunti appositi impegni di spesa per l'acquisto di materiale per gli uffici comunali e le scuole;

DATO ATTO che la fornitura, richiesta tramite procedura ODA sul Mepa, è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Office Depot Italia srl;

VISTE le fatture n. 1572278 del 4/12/2017, n. 1576555 del 14/12/2017 e n. 1577054 del 15/12/2017 presentate dalla suddetta società ed accertatene la regolarità;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare l'art. 184 per la liquidazione della spesa;

DETERMINA

di liquidare le citate fatture sugli impegni di spesa indicati nel prospetto allegato allo schema di liquidazione amministrativa e contabile inviato al Servizio finanziario.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

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.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
	Office Depot Italia srl		Z1B2114A41	1572278	04/12/2017	8570	330,68	10120304/1 10410202/1	1093	2017	
				1576555	14/12/2017	8904	98,81		1094		
				1577054	15/12/2017	8892	40,99				
Totale della liquidazione								470,48			

Dalla Residenza Comunale, li 6 FEB. 2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO