

**COMUNE DI ACUTO**

Provincia di Frosinone

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA 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;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 165/Amm. del 20/07/2016, recante: "Impegno di spesa per acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia per gli uffici comunali e le scuole";

**DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** le fatture presentate dal fornitore ed accertatane 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 seguenti fatture sugli impegni di spesa citati secondo il 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



Comune di Acuto - Via G. Germini, 1 - 03010 Acuto - P.I. 00311740609  
Tel. 0775 56001 Fax 0775 56595



**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'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;

**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 - SAL. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	MASTER LINE SERVICE SRL		Z921AC8FA5	3/PA	16/02/2017	1083	372,47	10410202/1 10420202/1 10440201/1 10120201/1	588 589 590 593	2016		
<b>Totale della liquidazione</b>							<b>372,47</b>					

Dalla Residenza Comunale, il 09/05/2017

INSERITO IN CIG MANAGER

Il .....

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

