

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE

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. 33 del 16/02/2016, recante: "Impegno di spesa per intervento urgente di ripristino della rete informatica comunale";

CONSIDERATO che l'intervento di che trattasi è stato effettuato dalla Ditta specializzata Net Solutions spa di Alatri;

VISTA la fattura n. 12 PA del 23/03/2016 di €. 305,00, presentata dal suddetto 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 la seguente fattura 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.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Agostini

Comune di Acuto - Via G. Germini, 1 - 03010 Acuto, Pr. 04311740609
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;

AUTORIZZA

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

N.	DITTA	CO D.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	INTERVENTO	IMPEGNO		COD. STOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	Net Solutions spa		Z3F18B37DD	12PA	23/03/2016	1856	305,00	10120204/1	155	2016		
Totale della liquidazione							305,00					

Dalla Residenza Comunale, li

RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO