



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER 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. 45 del 16/02/2017, recante: "Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali"

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Office Depot Italia srl;

VISTA la fattura della suddetta ditta n. 1472532 del 22/02/2017 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**DETERMINA**

- di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura n. 1472532 del 22/02/2017 della Ditta Office Depot Italia srl, dell'importo di €. 564,29, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, con imputazione della spesa al capitolo indicato nel prospetto che segue.

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;

**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°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. STOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	Office Depot Italia srl		Z7E1D67677	1472532	22/02/2017	1547	564,29	10120204/1	105	2017		
Totale della liquidazione											564,29	

Dalla Residenza Comunale, li 17/05/2017

INSERITA IN CIG MANAGER  
IL .....

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO