

# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone



**OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto HDD esterni per misure di disaster recovery**

## 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. 68/amm. del 06/04/2016, con la quale veniva assunto impegno di spesa per l'acquisto di 2 hdd esterni per effettuare le copie di backup del NAS di rete;

**VISTA** la fattura presentata dalla Ditta Sig.Net di Alatri 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 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.



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 risconti 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. SIOPE		
				N.°	DATA				N.	ANNO			
1	SIG.NET		Z8F194D5D0	8/2	07/04/2016	2499	138,01	10120204/1	346				
<b>Totale della liquidazione</b>											138,01		

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO