



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE, STAMPANTI E FAX

**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. 57/amm. del 20/02/2018, con la quale venivano assunti impegni di spesa per l'acquisto di toner per la fotocopiatrice multifunzione Ricoh Aficio 2051, nonché per il fax e le varie stampanti in dotazione agli uffici comunali;

**DATO ATTO** che le forniture, richieste tramite procedura ODA sul Mepa, sono stata regolarmente effettuata dalle Ditte Elear srl e Inklife snc;

**VISTE** le fatture presentate dalle suddette 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 risonci 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°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	ELEAR SRL		Z5F2263255	38/SP	28/02/2018	1841	496,21					
2	INKLIFE SNC		ZBA225CF	18/398	20/02/2018	1465	187,27	10120204/1		2018		
Totale della liquidazione							683,48					

Dalla Residenza Comunale, li

14/03/2018

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

123