

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'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 - S.A.L.- PARCELLA- RICEVUTA		PROT. N°/ANN O	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL		Z35195EC01	1373979	20/04/2016	2758	646,196					
				1372885	18/04/2016	2620	5,29	646,84	350	2016		
2	ERREBIAN SPA		ZFA197390D	V2/527821	19/04/2016	2627	641,67		351			
3	Soluzioni per l'Ufficio di Saverio Tipaldi		Z8F194D5D0	33/PA	19/04/2016	2625	250,37	10120204/1	348			
4	SPS FINBUC SRL		Z8F194D5D0	371/PA	14/04/2016	2522	341,59		347			
Totale della liquidazione												1788,05

Dalla Residenza Comunale, li


 RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni
 Raccolta Generale
 N. 93/AMM
 DEL 28/04/2016

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI 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;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:

- n. 69 del 07/04/2016, recante: "Impegno di spesa per acquisto toner per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali";
- n. 72 del 11/04/2016, recante: "Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e di pulizia per gli uffici";
- n. 76 del 15/04/2016, recante: "Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria";

DATO ATTO che le forniture sono state regolarmente effettuate;

VISTA le fatture di cui all'allegato prospetto ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato prospetto, relative alle forniture indicate in oggetto, con imputazione della spesa al capitolo ivi indicato, precedentemente impegnato.


 RESPONSABILE DEL SERVIZIO