



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n°. 117 del 05/07/2017

REG. GEN. N° 1001

DEL 07/07/2017

**Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura pullman.(CIG Z631EC371D -Z8B1ED641D)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con determine n. 95 del 25.05.2017 e n. 99 del 31/05/2017, esecutive ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 300,00 IVA inclusa al 10% a favore della Ditta "Giuliano SAS" di Giuliano Renato & C. per la fornitura di pullman per il trasporto dei ragazzi frequentanti le scuole di Agropoli e che hanno partecipato a due progetti denominati "Pensare globalmente Agire localmente" e "Il Sindaco dei ragazzi";

VISTE le fatture n. 1-2017-E del 16/06/2017 di € 150,00 IVA compresa e la n. 2-2017-E del 16/06/2017 di € 150,00 IVA compresa della suddetta Ditta per la fornitura di cui sopra;

DATO atto il servizio è stato regolarmente effettuato;

VISTO che il DURC, allegato alla presente determinazione, risulta regolare;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- liquidare e pagare la somma complessiva di € 300,00, IVA compresa alla Ditta "Giuliano SAS" di Giuliano Renato & C. con accredito Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa;

- imputare la spesa sul CAP. PEG. 1111.

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita sottoscrizione di "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.e che il responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi di spesa.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Responsabile