CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AUSILIARI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n°. 39 del 20.03.2018

REG. GEN. N° 370 DEL 20/03/2018

Oggetto: **Liquidazione spesa fornitura blocchetti refezione. CIG ZC821691E3.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 219 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva € 939,40, IVA inclusa, a favore della ditta I.G.C. di Agropoli, risultata già aggiudicataria di esperita gara tramite MEPA, per la fornitura di blocchetti refezione;
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 79/e 2018 del 28.02.2018 della suddetta Ditta di € 939,40, IVA inclusa, relativa alla fornitura effettuata;
VISTO che la spesa rientra in quella dell'impegno;
VISTO lo Statuto di questo Comune;
VISTO il D.lgs 260/2000,
VISTO che il DURC risulta regolare;

D E T E R M I N A

-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-liquidare e pagare la somma di € 939,40, IVA inclusa, alla ditta I.G.C. di Agropoli, a saldo della fattura n. 79/e 2018, con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul CAP PEG. 1109.01 RR.PP.,
-di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi.
-si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita sottoscrizione di "Amministrazione trasparente" ai sensi D.lgs n.33/2013 e s.m.i.e.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Mandato n._____del _____