



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PUBBLICA
ISTRUZIONE E CULTURA**

n° 3 del 10/01/2013

REG. GEN. N° 15

DEL 10.01.2013

Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto materiale vario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 394 del 27.12.2012 , esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 740,00, IVA inclusa, per acquisto di materiale vario occorrente per gli uffici dell'area P.I. e per i locali del museo;

VISTA la fattura n. 107 del 31.12.2012 della Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli di € 58,31 per la fornitura di materiale vario;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11

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

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

CONSIDERATO che la Ditta suddetta risulta in regola per quanto riguarda la regolarità contributiva, come da copia del DURC in possesso di questo servizio;

DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
liquidare e pagare alla Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli la somma di € 58,31, IVA inclusa, imputando la spesa sul Cap. Peg. 1135 int. N. 1050103 RR.PP;

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 ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 27 comma 4 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Funzionario Responsabile
Biagio Motta

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 Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il Responsabile