



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n°. 9 del 16/01/2013

REG. GEN. N° 50

DEL 16.01.2013

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura prodotti sanitari.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con determina di impegno n. 382 del 18.12.2012, esecutive ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 20.000,00, IVA inclusa, per la realizzazione di iniziative di carattere culturale ne corso dell'anno 2012;

VISTA la fattura n. 1 del 07.01.2013 della Ditta Eurosan di G.Botticchio di Agropoli di € 1.525, 81, IVA Inclusa, per aver fornito prodotti sanitari per le cassette di pronto soccorso delle scuole del Primo Circolo Didattico di Agropoli;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

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

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 € 1.525,81, IVA inclusa, alla Ditta Eurosan di G.Botticchio di Agropoli con accredito IBAN *****, per i motivi di cui in narrativa;
imputare la spesa sul Cap.Peg. 1164 intervento 1050205 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