



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI -
COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE**

N° 78 DEL 7/5/2013

REG. GEN. N° 672 DEL 7/5/2013

Oggetto: Liquidazione spesa per rinnovo abbonamento servizio "ufficio commercio.it"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza alla gestione contabile in materia;

RICHIAMATA la propria determina n. 48 del 29/03/2013 con la quale è stata impegnata la spesa di € 410,00 + IVA 21% presso Maggioli S.p.A. per rinnovo abbonamento on line alla rivista "Ufficio Commercio.it";

RILEVATO:

che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
che in data 4/4/2013 è stato rilasciato il DURC prot. n. 23935775, C.I.P. 20130912305247;

VISTA la fattura n.2116805 del 31/3/2013 per l'importo di € 496,10;

VISTI:

il vigente regolamento di contabilità;
il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

RILEVATA la necessità di provvedere alla liquidazione dell'impegno assunto;

D E T E R M I N A

1. per la causale di cui in narrativa, liquidare e pagare alla Maggioli S.p.A. con sede in Sant'Arcangelo di Romagna via del Carpino n. 8, P.I. 06188330150, la somma di Euro 496,10 IVA compresa a saldo della fattura n.2116805 del 31/3/2013;
2. fronteggiare la spesa, come da determina di impegno, con imputazione sul cap. 1936.01 a mezzo bonifico bancario IBAN IT57V0200802515000002566463.

*Il funzionario responsabile
Dott. Eraldo Romanelli*

VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Si certifica l'avvenuto riscontro e controllo amministrativo, contabile e fiscale sul presente atto di liquidazione.

Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Lì,

IL Responsabile del servizio finanziario