



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETARIA E PERSONALE**

**n° 158 del 11/09/2013**

REG. GEN. N°

1390

DEL

11-9-13

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E  
STAMPANTI.

IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO

Visto che con determina n.39 del 14/03/2013 si è impegnata la spesa totale di €. 338,80 iva  
compresa per acquisto di carta per fotocopiatrici e stampanti;

Vista la fattura della ditta A.M. GRAF s.r.l. di Acropoli n. B49/13 del 30/04/2013 di euro 338,80  
iva compresa;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione ;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilita';

DETERMINA

Liquidare e pagare per quanto in narrativa, alla Ditta A.M. Graf s.r.l. di Agropoli, la somma di  
euro 338,80 iva compresa;

-la spesa totale di euro 338,80 iva compresa viene imputata al cap.0140 come da impegno;

**-La presente esaurisce del tutto l'impegno di cui alla citata determina n.39/2013;**

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario  
dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i  
riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.27 - IV comma del  
vigente Regolamento di Contabilita';

Il Dirigente

(Dott.Eraldo Romanelli)

Emesso Mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

l

Il responsabile