



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OO. II. E PERSONALE**

n° 178 del 24/09/2013

REG. GEN. N° 1450 DEL 24-9-13

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO PERSONALE

IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO

Visto che con determina n.155/2013 si è impegnata la spesa di € 834,90 iva compresa per l'acquisto di una stampante per l'Ufficio del Personale;

- Vista la fatture della ditta La Greca Angelo e C. s.a.s. n. 2239 del 19/09/2013 di euro 834,90;

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 alla ditta La Greca Angelo e C. s.a.s., per quanto in narrativa la somma totale di euro 834,90 iva compresa:
- Imputare la somma totale di euro 834,90 sul cap.0225 ;
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA N. 155/2013.**
- 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)

Area Economico-Finanziaria

Espresso parere 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