

CITTÀ DI  
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
OO. II. E PERSONALE****n° 193 del 24/10/2013**

REG. GEN. N°

1634 DEL 24-10-13

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO.**IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO**

Visto che con determina n.181/2012 si è impegnata la spesa di € 1.199,65 iva compresa per l'acquisto di materiale di consumo e arredi presso ditte locali fornitrici del Comune;

- Viste le fatture della ditta La Greca Angelo e C. s.a.s. n.2447 del 11/10/2013 di euro 110,00, n.2468 del 16/10/2013 di euro 290,01 e n.2469 del 16/10/2013 di euro 279,99 per un totale complessivo di euro 680,00 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 alla ditta La Greca Angelo e C. s.a.s., per quanto in narrativa la somma totale di euro 680,00 iva compresa;
- Imputare la somma totale di euro 680,00 sul cap.0140 rr.pp. ;
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA N. 181/2012.**
- 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