

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CULTURA, E  
BIBLIOTECA**

**n°. 72 del 22/05/2013**

REG. GEN. N° 794 DEL 23.05.2013

**Oggetto:** Liquidazione spesa per acquisto materiale vario.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con determina di impegno n. 394 del 27.12.2012 , esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 740,00, IVA inclusa, per acquisto di materiale vario occorrente per i locali del museo e per gli uffici dell'area P.I.;

VISTA la fattura n. 24 del 15.05.2013 della Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli, di € 147,77, IVA inclusa, per la fornitura di materiale vario;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

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

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11,

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

**DETERMINA**

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
liquidare e pagare alla Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli la somma di € 147,77, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 24 del 15.05.2013 imputando la spesa sul Cap. Peg. 1135 int. N. 1050103 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