



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n.179 del 24/09/2013

REG. GEN. N°

DEL

1451  
~~25-9-13~~ 24-9-13

**Oggetto:** IMPEGNO e LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO DITTA LA GRECA ANGELO TONER VARI E MATERIALE DI CONSUMO.

**IL DIRIGENTE**

Visto che si rende necessario provvedere al pagamento di vari toner e materiale di consumo per la fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio di Staff del Sindaco;

Ritenuto doversi procedere all'impegno della somma complessiva di euro 925,67 iva compresa per quanto sopra ;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilita';

**DETERMINA**

- Per quanto in narrativa Impegnare la spesa di euro 925,67 iva compresa al cap. 0034;
- Liquidare la somma di euro 925,67 iva compresa alla ditta La Greca Angelo di Agropoli a saldo della fattura n.2166 del 11/09/2013 ;
- Il presente atto di impegno e 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.20 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

Emesso mandato n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_