



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 205 del 12/11/2013

REG. GEN. N° 1767 DEL 12-11-13

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO.

IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO

Visto che con determina n.182 /2012 si è impegnata la spesa di € 78,96 iva compresa per l'acquisto di materiale per il funzionamento del Consiglio comunale;

Visto la fattura della ditta La Greca Angelo e C. s.a.s. n. 2565 del 28.10.2013 di euro 70,00 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 di euro 70,00 iva compresa;
- Imputare la somma totale di euro 70,00 sul cap.0065 rr. pp.;
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA 182/2012.**
- 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° _____
Li, _____
Il Ragioniere