



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n°045 del 13/05/2014

REG. GEN. N° 726 DEL 13-5-14.

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO.

IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO

Visto che con determina n.229/2013 si è impegnata la spesa di € 2.096,46 iva compresa per l'acquisto di materiale vario;

Visto la fattura della ditta A.M GRAF. n. 93/14 del 30/04/2014 per una somma totale di euro 1.235,86 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 A.M. Graf. Di Agropoli, per quanto in narrativa la somma di Euro 1.235,86 iva compresa:
- Imputare la somma totale di euro 1.235,86 sul cap.0065 rr. pp. ;
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE NON ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA 229/2013.**
- 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