



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n°049 del 13/05/2014

REG. GEN. N°

130

DEL

13-5-14

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA .

IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO

Visto che con determine n.30/2014 e n.32/2014 si è impegnata la spesa totale di € 390,40 iva compresa per l'acquisto di 4 kit di firme digitali;

Visto la fattura della ditta CST Sistemi Sud di Capaccio n. 019-2014 del 25/03/2014 per una somma totale di euro 390,40 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 CST Sistemi Sud di Capaccio, per quanto in narrativa, la somma di Euro 390,40 iva compresa;
- Imputare la somma totale di euro 390,40 sul cap.0170 ;
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LE DETERMINE 30/2014 e 32/2014.**
- 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
