DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI- CULTURA

n°. 319 del 23/07/2014

REG. GEN. N° DEL

Oggetto: **Liquidazione spesa per stampa e fornitura pubblicazioni.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 264 del 24.06.2014 , esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 4.550,00, IVA inclusa, per acquisto libri per scambi culturali ecc.;

VISTA la fattura n. 202 del 21.07.2014 della Ditta IGC di Agropoli, di € 1.487,67 IVA inclusa, per la stampa e fornitura di pubblicazioni per il settore cultura;

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 IGC di Agropoli la somma di € 1.487,67, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 202 del 21.07.2014 con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX imputando la spesa sul Cap. Peg. 1149.01 int. N. 1050103;

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