



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n°. 263 del 24/06/2014

REG. GEN. N°

DEL

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura targhe.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con determina di impegno n. 230 del 12 giugno 2014 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma di € 220,00, IVA inclusa, sul cap. Peg. 1156.10 in favore della Ditta CDS di Agropoli, per la fornitura di targhe per manifestazioni culturali;

VISTA la fattura n. 232 del 17.06.2014 della suddetta ditta di € 220,00, IVA inclusa, per la fornitura di targhe per le suddette manifestazioni;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- liquidare e pagare la somma complessiva di € 220,00, IVA inclusa, in favore della Ditta CDS di Agropoli, a saldo della fattura n. 232 del 17.06.2014 per i motivi esposti in narrativa;
- imputare la spesa sul cap.Peg. 1156.10, int.n. 1050202, con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

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 di competenza.

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