



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N° 317 DEL 23/07/2014

REG. GEN. N° 1182

DEL 25/07/2014

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura toner.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO** che con determina di impegno n. 251 del 23.06.2014 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 254,00, IVA inclusa, per la fornitura di toner per le stampanti in dotazione al servizio P.I.;
- VISTA** la fattura n. 1644 del 14.07.2014 della Ditta Olivetti di Angelo La Greca di € 254,00, IVA inclusa, per la fornitura di quanto richiesto;
- VISTO** lo Statuto di questo Comune;
- ACQUISITO** il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- VISTO** il D.Lgs n. 267/2000;
- CONSIDERATO** che la Ditta suddetta risulta in regola per quanto riguarda la regolarità contributiva, come da copia del DURC, in corso di validità, in possesso di questo servizio;

DETERMINA

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) liquidare e pagare alla Ditta Olivetti di Angelo La Greca la somma di € 254,00, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 1644 del 14.07.2014, con accredito sul conto BCC IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX imputando la spesa sul Cap. Peg. 1156.10 int. N. 1050202;

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

Mandato n. _____ del _____