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

n°. 338 del 30/07/2014

REG. GEN. N° DEL

Oggetto: **Liquidazione spesa per acquisto materiale vario.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 211 del 27.05.2014 , esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 120,00, IVA inclusa, per acquisto di materiale vario occorrente per i locali del museo e per il palazzo civico delle arti;

VISTA la fattura n. 34 del 29.07.2014 della Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli, di € 41,00 IVA inclusa, per la fornitura di materiale vario;

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 Elettroforniture s.r.l. di Agropoli la somma di € 41,00, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 34 del 29.07.2014 imputando la spesa sul Cap. Peg. 1132 int. N. 1050102;

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.

Il Funzionario Responsabile
F.to 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