

CITTÀ DI
AGROPOLI**OGGETTO: Liquidazione forniture natale 2013****Il Responsabile del Servizio****PREMESSO**

Il Comune di Agropoli per il Natale 2013 ha provveduto a realizzare un calendario di eventi e manifestazioni ospitando altresì artisti;

Che, tra l'altro, al fine di promuovere la città e le sue risorse, è stato realizzato un cadeaux per artisti ed istituzioni;

Che per questo tipo di attività è stata impegnata una somma con determina dirigenziale numero 174 del 29.08.2013;

Viste

La fattura numero 754 del 20/12/2012 (ns. prot. n. 000503 del 9/1/2013) dell'azienda vitivinicola Marino, Via Fontana Saracena, 9 - 84043 Agropoli (SA) P. Iva 01331020659 di importo pari a euro € 164,70;
La fattura numero 102 del 20/12/2013 (ns. prot. n. 000504 del 9/1/2013) dell'azienda agricola Botti Carmine Contrada Moio, 3 - 84043 Agropoli (SA) partita Iva 01135820650 di importo pari a € 172,02;
La fattura n. 319 del 20/12/2013 (ns. prot. n. 000502 del 9/1/2013) di Polito Vincenzo, Via Mattine 84, 84043 Agropoli (SA) - P.IVA 033 72 15 0650 di importo pari a € 161,04;

Visto

che la fornitura indicate in fattura sono state consegnate;

Considerato che è necessario liquidare le suddette fatture

VISTI

- Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

- 1 La Premessa** Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- 2 Liquidare** La fattura numero 754 del 20/12/2012 (ns. prot. n. 000503 del 9/1/2013) dell'azienda vitivinicola Marino, Via Fontana Saracena, 9 - 84043 Agropoli (SA) P. Iva 01331020659 di importo pari a euro € 164,70;

La fattura numero 102 del 20/12/2013 (ns. prot. n. 000504 del 9/1/2013) dell'azienda agricola Botti Carmine Contrada Moio, 3 - 84043 Agropoli (SA) partita Iva 01135820650 di importo pari a € 172,02;

La fattura n. 319 del 20/12/2013 (ns. prot. n. 000502 del 9/1/2013) di Polito Vincenzo, Via Mattine 84, 84043 Agropoli (SA) - P.IVA 033 72 15 0650 di importo pari a € 161,04;

- 3 Imputare** La spesa sul valore sul capitolo 1159 del Bilancio 2013 giusto impegno n.174 del 29.08.2013;
- 4 Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento all'Associazione di cui sopra;

Il Responsabile dell'Area

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