



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OO. II.**

n°053 del 21/05/2014

REG. GEN. N° 779

DEL 21/5/2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI.

IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO

Visto che con determina n. 35 del 27/2/2012 si è provveduto all'impegno della spesa di 423,50 Euro per l'organizzazione della manifestazione fissata per il giorno 28/02/2012

Vista la fattura delle ditte :

Eurografica di Botticchio Claudio e C. di Agropoli n.26 del 18/02/2014 per euro 55,00 iva compresa;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione ;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilita';

DETERMINA

- Liquidare e pagare, alla ditta sopra indicata, la somma a fianco indicata, imputando la spesa di euro 55,00 iva compresa sul cap. 0065 rr.pp. anno 2012;
- Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.27 - IV comma del vigente Regolamento di Contabilita';

Il Dirigente

(Dott.Eraldo Romanelli)

Area Economico-Finanziaria

Espresso parere 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