



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 060 del 26/06/2014**

REG. GEN. N°

186

DEL

26-6-14

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GONFALONE DITTA INTERCOM.

**IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO**

Visto che con determina n.39/2014 si è impegnata la spesa di € 2.745,00 iva compresa per l'acquisto di un "Kit Gonfalone" presso la ditta INTERCOM s.r.l.;

Visto la fattura della ditta INTERCOM s.r.l. n. 397/1 del 31/05/2014 per una somma totale di euro 2.769,40 iva compresa;

Vista la nota credito n. 25/4 del 31/05/2014 di euro 24,40, della ditta Intercom s.r.l. a scorporo della somma relativa al trasporto perché già compresa nel prezzo;

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 INTERCOM s.r.l., per quanto in narrativa la somma di Euro 2.745,00 iva compresa:
- Imputare la somma totale di euro 2.745,00 sul cap.0034 ;
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA 39/2014.**
- 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° \_\_\_\_\_

Li,

Il Ragioniere