

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OO. II. E PERSONALE**

n° 065 del 13/08/2014

REG. GEN. N° 1269 DEL

13-8-14

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RILEGATURA ATTI.

IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO

Visto che con determina n.228/2013 si è impegnata la spesa di € 1.500,00 iva compresa per l'acquisto di materiale vario e rilegatura atti;

Visto la fattura della ditta A.M GRAF. n. 153/14 del 31/07/2014 di euro 365,000 iva compresa;

Visto la fattura delle ditta A.M. GRAF. N.158/14 del 31/07/2014 di euro 539,61 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 A.M. Graf. Di Agropoli, per quanto in narrativa la somma totale di Euro 904,61 iva compresa:
- Imputare la somma totale di euro 904,61 sul cap.0034 rr. pp. ;
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE NON ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA 228/2013.**
- 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