



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n°059 del 10/06/2014**

REG. GEN. N° *889* DEL *10-6-14*

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

IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO

Visto che con determina n.226/2013 si è impegnata la spesa di € 1.374,00 iva compresa per l'acquisto di materiale vario e rilegatura atti;

Visto la fattura della ditta A.M GRAF. n. 127/14 del 31/05/2014 di euro 195,20 iva compresa;

Visto la fattura delle ditta A.M. GRAF. N.133/14 del 31/05/2014 di euro 377,42 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 539,62 iva compresa:
- Imputare la somma totale di euro 539,62 sul cap.0140 rr. pp. ;
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA 226/2013.**
- 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