

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

n°081 del 03/11/2014

REG. GEN. N° 1642 DEL 3-11-14

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE DEL 02 GIUGNO 2014
IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO

Visto che con determina n.55/2014 si è impegnata la spesa di € 900,00 iva compresa per lo svolgimento della manifestazione in occasione della "Festa della Repubblica"

Visto le fatture :

- Bar Anna (scontrino fiscale) n.78 del 02.6.14 di euro 230,00;
- Cilento Chanel fattura n.9 del 12/06/14 di euro 320,00;
- Industria Grafica Campana fattura n.162/14 del 06/6/2014 di euro 122,00;
- Adriana Fiori fattura n.04 del 03/06/2014 di euro 80,30;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione ;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilita';

DETERMINA

- Per quanto in narrativa liquidare e pagare per quanto in narrativa alle ditte di seguito indicate la somma a fianco segnata :

- Bar Anna euro 230,00;
- Cilento Chanel euro 320,00;
- Industria Grafica Campana euro 122,00;
- Adriana Fiori euro 80,30;

- Imputare la somma totale di euro 752,30 iva compresa sul cap.0235;
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE NON ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA 55/2014.**
- 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