



CITTÀ DI
AGROPOLI

**Determinazione del responsabile dell'Area dei servizi
Economico Finanziari- Cultura**

n° 538 del 04/12/2014

REG. GEN. N°

DEL

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura palchi.

Il Funzionario Responsabile

Premesso che con determina di impegno n. 519 del 28.11.2014 venne impegnata la somma di € 3.800,00 per allestimento palchi per la realizzazione di iniziative culturali;

VISTA la fattura n. 41° del 28.11.2014 di € 3.800,00, della Ditta Allestimenti Venosa srl di Capaccio la fornitura ad installazione di palchi;

Vista la documentazione prodotta relativa ai servizi effettuati;

VISTO l'art.27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

-di procedere a liquidare la somma complessiva di € 3.800,00, IVA inclusa, della Ditta Allestimenti Venosa srl di Capaccio, per le motivazioni esposte in narrativa, con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-imputando la spesa sul CAP. PEG. n. 1157.04 intervento n.1050203;

di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità;

di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza ai fini dell'esecutività dell'atto.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Biagio Motta**

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto 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

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile