CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

n° 48 del 05/02/2014

REG. GEN. N° 176 DEL 06/02/2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANO "IL MATTINO" PER C.S.P. DICEMBRE 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la fattura n. 02 del 14/01/2014 dell'edicola LISA di DI VATTIMO FRANCESCO & C., relativa alla fornitura del quotidiano " Il Mattino" per il mese di Dicembre 2013 al Centro Sociale Polivalente del Comune di Agropoli, per un importo complessivo di € 34,80;
- **Ritenuto** doversi procedere all'impegno al cap.1809.00 della somma di € 34,80 nella misura di 2/12° della somma stanziata sul medesimo capitolo dell'esercizio 2013, nel rispetto dell'art. n.163 comma 3°del D.L. n.267 del 18-8-2000 e alla liquidazione della suddetta somma;
- Accertata, pertanto, la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;
- Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 comma 3°;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;

tanto premesso

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) impegnare la somma di € 34,80 al cap. 1809.00 nella misura di 1/12° della somma stanziata sul medesimo capitolo dell'esercizio 2013, nel rispetto dell'art. n.163 comma 3°del D.L. n.267 del 18-8-2000;
2) liquidare e pagare la somma di € 34,80, a saldo della fattura n. 02 del 14/01/2014 , all'edicola LISA S.A.S. di DI VATTIMO FRANCESCO & C. Via Piave 32 AGROPOLI - P.Iva 03103530659;

Il presente atto di impegno e di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

Per Il FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to D.ssa A. Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato n._____ del _____, Il responsabile