CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

N° 259 DEL 12/09/2014
REG. GEN. N°1355 DEL 16/09/2014

Oggetto: **Liquidazione spesa per fornitura risme di carta.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 182 del 12.06.2014 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 159,21, IVA inclusa, per la fornitura risme di carta per ufficio alla legatoria A.M. Graf di Agropoli;

VISTA la fattura n. 157 del 31.07.2014 della legatoria A.M.Graf di Agropoli di € 159,21, IVA inclusa, per la fornitura di quanto richiesto;

VISTO lo Statuto di questo Comune;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Ditta suddetta risulta in regola per quanto riguarda la regolarità contributiva, come da copia del DURC allegata;

DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

liquidare e pagare alla legatoria A.M. Graf la somma di € 159,21, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 157 del 31.07.2014, con accredito sul conto BCC IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx imputando la spesa sul Cap. Peg. 1101 int. N. 1040502 RR.PP.;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi di competenza.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

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° _____

Lì, Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal al Il Responsabile