

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI-SERVIZIO SOCIALE****n° 394 del 02/11/2014**

REG. GEN. N° 1858

DEL 04/12/2014

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta la Greca Angelo-**IL FUNZIONARIO**

- Visto che si è reso indispensabile ed urgente acquistare il drum per il ripristino del fax per il centralino del Comune ;
 - Visto l'impegno assunto con la determina n.347 del 04/11/14 di € 160,00 IVA compresa al capitolo peg.0141 intervento 1010202;
 - Visto che la fornitura è stata effettuata dalla ditta La Greca Angelo & C. S.A.S.- Concessionaria Olivetti;
 - Vista la fattura, n.2487 del 10/11/14, presentata dalla ditta per l'importo di € 160,00 IVA compresa;
 - Che da controllo effettuato il conto risulta esatto;
 - Ritenuto di dover liquidare alla ditta La Greca Angelo & C. S.A.S.- Concessionaria Olivetti di Agropoli € 160,00;
 - Imputare la spesa al Cap.Peg. 0141 intervento 1010202 -
- Visto l'art. n.184 comma 3° del D.L. n.267 del 18-8-2000 ;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilita';

DETERMINA

- Liquidare alla ditta La Greca Angelo & C. S.A.S.- Concessionaria Olivetti di Agropoli la somma di € 160,00 come da fattura allegata, imputando la spesa al Cap.Peg.0141;
- con bonifico bancario presso la BCC dei Comuni Cilentani, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 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';

Per il Funzionario Area AA.GG.

F.to Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato n. _____ del _____,

Il responsabile
