CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO SOCIALE

n°423 del 15/12/2014

REG. GEN. N° 1967 DEL 16/12/2014

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta la Greca Angelo-

IL FUNZIONARIO

-Visto che si è reso indispensabile ed urgente acquistare il toner per il ripristino del fax per il centralino del Comune ;

-Visto l'impegno assunto con la determina n.395 del 02/12/14 di € 110,00 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.2651 del 02/12/14, presentata dalla ditta per l'importo di € 110,00 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 € 110,00;

-Imputare la spesa al Cap.Peg. 0141 intervento 1010202 –.267 del 18-8-2000 ;

-Visto il vigente Regolamento di Contabilita'

Visto l'art. n.184 comma 3°del D.L. n;

DETERMINA

- Liquidare alla ditta La Greca Angelo & C. S.A.S.- Concessionaria Olivetti di Agropoli la somma di € 110,00 come da fattura allegata, imputando la spesa al Cap.Peg.0141;
- con bonifico bancario presso la BCC dei Comuni Cilentani, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 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

_____