



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
OO. II.**

**n° 41 del 16/10/2015**

REG. GEN. N° 1693 DEL 16-10-15.

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SPESA ALLA A.M. GRAF PER FORNITURA RISME CARTA A/4.

**IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO**

Visto che con determina n.39/2015 si è impegnata la spesa di € 353,80 iva compresa per l'acquisto di Risme di Carta A/4 per l'Ufficio di Staff del Sindaco;

Visto la fattura della ditta A.M GRAF. N. 00197 DEL 01/10/2015 per euro 353,80 iva compresa;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione ;

Visto l'art.184 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilita';

**DETERMINA**

- Liquidare e pagare alla ditta A.M. Graf. Di Agropoli, per quanto in narrativa la somma di Euro 353,80 iva compresa:
- Imputare la somma di euro 353,80 iva compresa sul cap.0034
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA N.39/2015.**
- 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';

Il Dirigente  
(Dott.Eraldo Romanelli)

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso parere 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