

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OO. II. E PERSONALE****n° 47 del 05/11/2015**REG. GEN. N° 1867 DEL 05/11/2015.**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLIVETTI LA GRECA PER ACQUISTO MULTIFUNZIONE OLIVETTI COPIA 3004 + RULLO FUSORE .

IL DIRIGENTE - VICE SEGRETARIO VICARIO

Visto che con determina n.37/2015 si è impegnata la spesa di € 775,00 iva compresa per l'acquisto di una fotocopiatrice ed un rullo fusore presso la ditta La Greca Angelo di Agropoli;

Visto la fattura della ditta La Greca Angelo n.2144 del 14/10/2015 di euro 774,70 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 Olivetti La Greca di Agropoli, la somma di euro 774,70 iva compresa:
- Imputare la somma di euro 774,70 iva compresa sul cap.0140;
- **LA PRESENTE LIQUIDAZIONE ESAURISCE DEL TUTTO L'IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA N. 37/2015.**
- 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