



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n°. 429 del 22/12/2015

REG. GEN. N° 2247

DEL 23/12/2015

Oggetto: Liquidazione per fornitura alberi di Natale per le scuole

CIG Z8F17608E2

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONSIDERATO che con determina n. 391 del 01.12.2015 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma di € 654,50 IVA inclusa a favore della Ditta l'Angolo Verde di Lepre Francesco e Sergio di Agropoli per la fornitura di alberi di Natale a favore delle scuole del Comune di Agropoli;

VISTA la fattura n. 11 del 10.12.2015 di € 654,50 IVA compresa della suddetta Ditta per la fornitura di cui sopra;

DATO atto la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

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

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

D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- liquidare e pagare la somma di € 654,50, IVA compresa alla Ditta "L'Angolo Verde" di Lepre F. & S. con accredito Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa;

- imputare la spesa sul CAP. PEG. 1001 intervento 104020200;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi di spesa.

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 Responsabile