



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DEI
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI- CULTURA

n°. 3

del 07/01/2016

REG. GEN. N° 5

DEL 04/01/2016

Oggetto: Liquidazione spesa per gadget natalizi - CIG ZB017BC1C6

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con determina n. 717 del 22.12.2015 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma di € 9.984,00 IVA inclusa per la fornitura di gadget agli alunni delle scuole primarie di questo Comune;

VISTA la fattura n° P1 del 22/12/2015 di € 9.984,00 IVA inclusa della "Multistampe Comunicazioni Visive S.R.L.S." per la fornitura di gadget agli alunni delle scuole primarie di questo Comune;

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 € 9.984,00 IVA compresa RR.PP. alla "Multistampe Comunicazioni Visive S.R.L.S." con accredito Iban IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per i motivi di cui in narrativa;

- imputare la spesa sul CAP. PEG. 1156.10 intervento 1050202;

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 Biagio Motta

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° _____

Li,

Il Responsabile