



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n°. 136 del 08/04/2016

REG. GEN. N° 474 DEL 12/04/2016

**Oggetto:** Liquidazione spesa per fornitura pullman CIG ZED189AD8D.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Considerato che con determina n. 67 del 18.02.2016 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma di € 2.200,00 IVA inclusa a favore della Ditta Cilentotour Stella del Sud di Agropoli, per fornitura pullman per il trasporto di alunni durante il progetto Erasmus+;

VISTA la fattura n. PF/000009 dell'11/03/2016 della suddetta ditta di € 2.200,00 IVA inclusa di regolare effettuazione del servizio di cui sopra;

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 € 2.200,00 IVA compresa alla Cilentotour Stella del Sud di Agropoli con accredito Iban IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa; imputare la spesa sul CAP. PEG. 1164 intervento 1050205;

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° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Responsabile