



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETERIA E ASS. OO. II.**

**n° 15 del 03/03/2016**

REG. GEN. N° DEL

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLIVETTI LA GRECA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI STAFF. ( PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2016). CIG ZC113BOD6A

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto che con determina n.11/2016 è stato redatto il crono programma per il noleggio di una fotocopiatrice per l'Ufficio di Staff presso la ditta La Greca Angelo di Agropoli ed è stata impegnata, tra l'altro, la cifra occorrente per il canone relativo all'anno 2016 corrispondente a Euro 2.640.00 oltre iva per Euro 580,00;

Visto la fattura della ditta La Greca Angelo n.39 del 07/01/2016, relativa al noleggio della fotocopiatrice per il periodo gennaio, febbraio e marzo 2016 di euro 805,20 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 805,20 iva compresa;
- Imputare la somma di euro 805,20 iva compresa sul cap.0034 codice U.1.03.02.07.008 del bilancio pluriennale anni 2016/2018;
- 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';

per Il Responsabile del Servizio  
d.ssa Angela Del Baglivo

**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