



CITTÀ DI
AGROPOLI

Determinazione del responsabile dell'Area entrate
Tributarie, extratributarie Turismo, Promozione
Eventi- Cultura-Sport

n°. 267 del 23 giugno 2016

REG. GEN. N° 888 DEL 30/06/2016

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura di prodotti per la pulizia.CIG
ZD41A419EE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO che con determina di impegno n. 243 del 10.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva € 348,00, IVA inclusa, a favore della ditta Montone Marcello per la fornitura di prodotti di pulizia per il palazzo civico ed il museo di Agropoli;
- CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 4 del 17.06.2016 della suddetta Ditta di € 347,99, IVA inclusa, relativa alla fornitura dei prodotti forniti;
- VISTO che la spesa rientra in quella dell'impegno;
- VISTO lo Statuto di questo Comune;
- ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

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 € 347,99, IVA inclusa, alla ditta Di Tutto di Più M. & G. Di Montone M. di Agropoli, a saldo della fattura n. 4 del 10.06.2016, con accredito Unicredit Banca IBAN IT 61 r 0, per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul CAP PEG. 1132 int. N. 1050102.
- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Il Funzionario Responsabile
Biagio Motta



Area Economico-Finanziaria

Mandato n. _____ del _____

30/08/2016