



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE TURISMO, PROMOZIONE
EVENTI, CULTURA E SPORT

n°. 238 del 10/06/2016

REG. GEN. N° 770 DEL 14/06/2016

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura carta -

CIG Z8418D3D85

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con determina di impegno n. 90 del 04.03.2016 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 106,14 IVA inclusa per fornitura di carta per il buon funzionamento degli uffici;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 141 del 26.05.2016 di € 106,14 IVA inclusa, dell'A.M. Graf SRL di Agropoli per la fornitura di cui sopra, regolarmente effettuata;

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 € 106,14 IVA compresa all'A.M. Graf di Agropoli con accredito su Iban IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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° _____

Lì,

Il Responsabile