



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**Determinazione del responsabile dell'Area dei servizi  
Economico Finanziari- Cultura**

**n°. 196 del 18/05/2016**

REG. GEN. N° 632 DEL 20/05/2016

**Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto materiale vario. CIG Z0E1675469.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con determina di impegno n. 172 del 03.05.2015 , esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 240,00, IVA inclusa, per acquisto di materiale vario occorrente per i locali del museo e per gli uffici dell'area P.I.;

VISTA la fattura n. 3PA del 04.05.2016 della Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli, di € 129,30, IVA inclusa, per la fornitura di materiale vario;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11,

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DETERMINA**

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
liquidare e pagare alla Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli la somma di € 129,30, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 3PA del 04.05.2016 imputando la spesa sul Cap. Peg. 1156.10 int. N. 1050202;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi.

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 Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il Responsabile