

L. 1539



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

n° 89 del 02/11/2016

7682
REG. GEN. N° DEL 7-11-16

Oggetto: liquidazione materiale vario di cancelleria. "A.M. GRAF srl .
CIG: ZEA1B077E9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con determina n.34 del 31/08/2016 veniva impegnata la somma di € 661,73 iva compresa per il materiale di cancelleria per l'ordinario funzionamento del servizio finanziario;

VISTA la fattura n.227 del 27/10/2016 relativa alla fornitura suddetta per la spesa complessiva di € 661,73 iva compresa presentata dalla ditta "A.M. GRAF SRL ;" ed assunta al protocollo generale dell'Ente al n.28199 del 28/10/2016;

VISTO :

- l'art.183 del D.lgt 18 agosto 2000, n°267;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare e pagare alla ditta A.M. GRAF. s.r.l. con sede in Agropoli alla via A.Diaz n.6, P.I. 03453810651 la somma di € 661,73 iva compresa;
3. Di imputare al capitolo 276 intervento del bilancio 2016 un totale di 661,73 iva compresa;
4. Di emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT24f0103076470000000541127;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Dlgt. 18/08/2000, n.267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Capozzolo