



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n°. 456

del 03/11/2016

REG. GEN. N°

DEL

**Oggetto:** Liquidazione di spesa per frecce metalliche scatolate.(CIG Z6E1B4C5DF)

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**Considerato** che con determina di impegno n. 428 del 27.09.2016 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 256,20 IVA inclusa a favore della Ditta Visual Graph di Agropoli, per la fornitura di frecce metalliche scatolate, come segnaletica rettangolare con impostazione grafica da poter installare nel Palazzo Civico di Agropoli;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 12\_2016-1 del 13.10.2016 di € 256,20 IVA inclusa alla Ditta Visual Graph 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 € 256,20 IVA compresa alla Ditta Visual Graph di Agropoli con accredito su Iban IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa;

- imputare la spesa sul PEG 1132;

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