



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n.° 407 del 16/09/2016

REG. GEN. N.°

DEL

Oggetto: Liquidazione spesa per noleggio stampante.

CIG ZC3187F1D8

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONSIDERATO che con determina n. 46 del 12.02.2016 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 439,32 IVA inclusa, in favore della Ditta "Comp 3" per noleggio stampante relativamente all'anno 2016;

VISTA la fattura n. 2016 275/f del 01.08.2016 di € 109,80 IVA compresa della suddetta Ditta per noleggio trimestrale stampante;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

VISTO il 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 € 109.80 IVA compresa in favore della Ditta "Comp 3" di Torchiara con accredito Iban IT _____ motivi di cui in narrativa;

- imputare la spesa sul CAP. PEG. 1157.04;

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



Il Funzionario Responsabile
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