

**Determinazione del responsabile dell'Area entrate Tributarie,
extratributarie Turismo, Promozione Eventi- Cultura-Sport**

n°. 478 del 18.11.2016

REG. GEN. N°

DEL

Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto materiale vario. CIG Z2C19B14BF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 172 del 03.05.2016 , 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. 5PA del 14.11.2016 della Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli, di € 108,53, 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;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

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 € 108.53. IVA inclusa a saldo della fattura n. 5PA del 14.11.2016 con accredito IBAN IT _____ 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 indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 27 comma 4 del vigente Regolamento di contabilità.

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 Ragioniere

Publicata all'Albo pretorio dal

al

Il Responsabile