



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

n° 9 del 13/1/2017

REG. GEN. N° 43

DEL 19/01/2017

OGGETTO: liquidazione spesa alla Industria Grafica Campana per fornitura buste per la corrispondenza del Comune. CIG Z981BF3F02

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE

Premesso che:

- con determinazione n. 294 del 02/12/2016 è stata aggiudicata alla ditta Industria Grafica Campana di Agropoli la fornitura di buste per la corrispondenza del Comune ed impegnata la somma di euro 1.886,68 sul cap. 0205 del bilancio 2016;

Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura presentata dalla ditta per euro 1886,18;

-Che la ditta è in regola con il versamento dei contributi ( DURC agli atti).

Visto il T.U.E.L.n.267/2000

Visto il decreto sindacale n. 12448 del 12/5/2016 di nomina dei responsabili degli uffici e servizi per lo svolgimento di tutte le funzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Liquidare alla ditta Industria Grafica Campana la somma di euro 1886,18 a saldo fattura n. 579/2016 del 28/12/2016 per la fornitura di buste per la corrispondenza del Comune , mediante accredito cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Imputare la spesa la cp.0205 RRPP.

Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di conseguenza.

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita sottosezione di "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgsn. 33/2013 es.m.i.

Il Responsabile dell'area

F.to Dr.ssa Anna Spinelli

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Mandato emesso all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere