



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 93 del 24 MAR. 2017
REG. GEN. N° 466 DEL 31-3-17

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura pullman CIG Z891DC1F9F

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONSIDERATO che con determina n. 72 del 10.03.2017 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 998,00 IVA inclusa, in favore della Ditta "Cilento Tour Stella del Sud" per fornitura pullman per il trasporto delle scuole per progetti didattico - culturali;

VISTA la fattura n. PF/000019 del 15.03.2017 di € 998,00 IVA compresa della suddetta Ditta per noleggio pullman;

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 € 998,00, IVA compresa in favore della Ditta "Cilento Tour Stella del Sud" con accredito Iban IT 92M0706676022000000409390, per i motivi di cui in narrativa;

- imputare la spesa sul CAP. PEG. 1164;

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° _____

Li,

5/5/2017

IL Responsabile