

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

n° . 453 del 16.10.2017

REG. GEN. N° DEL

Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto materiale vario. CIG Z66178A742.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 690 del 11.12.2015 , esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 200,00, 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. 3PA del 6.10.2017 della Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli, di € 199,86, 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 € 199,86, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 3PA del 6.10.2017 con accredito IBAN IT 87 E 010307602000000585604 imputando la spesa sul Cap. Peg. 1132 int. N. 1030102001;

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

Pubblicata all'Albo pretorio dal _____ al _____ Il Responsabile