



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E
SERVIZI AUSILIARI E
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n°. 112 del 11.07.2019

REG. GEN. N° 945

DEL 11/07/2019

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura prodotti di pulizia per le scuole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO** che con determina di impegno n. 94 del 07.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma di € 980,00, IVA inclusa, a favore della ditta Montone Marcello per la fornitura di prodotti di pulizia per le scuole di Agropoli;
- CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 4-19 del 26.06.2019 della suddetta Ditta di € 980,00, IVA inclusa, relativa alla fornitura dei prodotti richiesti;
- VISTO** che la spesa rientra in quella dell'impegno;
il Cig. Generato ZE328BD64B;
- VISTO** lo Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-liquidare e pagare la somma complessiva di € 980,00, IVA inclusa, alla ditta Di Tutto di Più M. & G. Di Montone M. di Agropoli, a saldo della fattura n. 4-19 del 26.06.2019, con accredito Unicredit Banca IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul CAP PEG. 1001,

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.

Per Il Funzionario Responsabile
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria

Mandato n. _____ del _____