

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA**
AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE

n° 14 del 09/01/2019

REG. GEN. N° 57

DEL 11/ 01/2019

OGGETTO: liquidazione di spesa per fornitura blocchetti refezione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI**Premesso**

-che con determinazione n. 188 de 26.11.2018 venne impegnata la somma di € 500,00 in favore delle IGC di Agropoli per la fornitura di blocchetti per la refezione scolastica;

Considerato

Che la suddetta Industria Grafica Campana ha fornito i blocchetti richiesti,

Visto

che è pervenuta la fattura n. 736 del 31 dicembre 2018 per un importo di € 499,90;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione;

Visto il DURC regolare;

Visto il Cig. Acquisito Z6424F2F18;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Liquidare in favore della Industria Grafica Campana la somma di € 499,90 Iva inclusa, a saldo della fattura n. 736 del 31 dicembre 2018, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

-Imputare la spesa sul cap. 1109.01 RR.PP.;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per i provvedimenti di competenza.

Il Funzionario Responsabile

F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato sull'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere