



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 38 del 12/03/2019

REG. GEN. N° 437

DEL 20/03/2019

OGGETTO: liquidazione di spesa per fornitura blocchetti refezione. CIG Z5A2738F6F.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Premesso

-che con determinazione n. 31 de 19.02.2019 venne impegnata la somma di € 800,00 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. 77/E del 25 febbraio 2019 per un importo di € 799,83;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione;

Visto il DURC regolare;

Visto il Cig. Acquisito Z5A2738F6F;

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 € 799,83, Iva inclusa, a saldo della fattura n. 77/E del 25 febbraio 2019, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

-Imputare la spesa sul cap. 1109.01;

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