



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

n° 49 del 01/04/2019

REG. GEN. N° 498 DEL 01/04/2019

**Oggetto:** Liquidazione alla Industria Grafica campana per buste corrispondenza .CIG Z9C273D821  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto che si è reso necessario provvedere all'acquisto di buste intestate per l'invio della corrispondenza degli uffici;  
- che con determinazione n. 32 del 20/02/2019 è stata impegnata la somma di € 2.500,00 in favore del fornitore  
Industria Grafica Campana di Agropoli;  
-che la fornitura è regolarmente avvenuta;  
Vista la fattura n. 130 del 13/03/2019 di € 2.499,78;  
Ritenuto doversi procedere alla liquidazione sul cap. 0205 ;  
Visto il DURC regolare;  
**Visto il T.U. 267/2000**

**DETERMINA**

La narrativa è parte integrante del presente atto;

Di liquidare sul cap. 0205 la somma di euro 2.499,78 IVA compresa in favore di Industria Grafica Campana di Agropoli per la fornitura di buste per la corrispondenza, a saldo della fattura hn. 130 del 13/3/2019;

La somma sarà accreditata su conto corrente IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti consequenziali.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.