



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n°. 71 del 30.04.2019

REG. GEN. N° 620

DEL 3/5/19

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO** che con determine di impegno n. 57 del 03.04.2019 , esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma di € 990,00, IVA inclusa, a favore della ditta Montone Marcello per la fornitura di prodotti di pulizia per le scuole del primo circolo didattico di Agropoli;
- CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1-19 del 15.04.2019 della suddetta Ditta rispettivamente di € 990.00, IVA inclusa, relativa alla fornitura dei prodotti richiesti;
- VISTO** che la spesa rientra in quella dell'impegno;  
il Cig. Generato Z2E27DF550;
- 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 € 990,00, IVA inclusa, alla ditta Di Tutto di Più M. & G. Di Montone M. di Agropoli, a saldo delle fattura n. 1-19 del 15.04.2019, con accredito Unicredit Banca IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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.

Il Funzionario Responsabile  
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_