

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE****n° 10 del 08/01/2019**

REG. GEN. N° 16 DEL 08/01/2019

OGGETTO: liquidazione di spesa alla Libreria Print Point Service snc per fornitura libri di testo scuole primarie.

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

-che con determinazione n. 148 de 3.10.2018 venne impegnata la somma di € 33.000,00 in favore delle cartolibrerie Oasi del Risparmio di Manuela Frunzo, Paper Tech e Print Point Service di Agropoli per la fornitura di testi scolastici per gli alunni delle scuole primarie;

Considerato

Che la libreria **Print Point Service snc** ha fornito i testi richiesti dalle famiglie dei suddetti alunni,

Visto

che è pervenuta dalla cartolibreria la fattura n. 7 del 24 dicembre 2018 per un importo di € 9.049,68;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione;

Visto il DURC regolare;

Visto il Cig. Acquisito ZOB2526FA3;

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 cartolibreria **Print Point Service snc** la somma di € 9.049,68, Iva inclusa, a saldo della fattura 7 del 24 dicembre 2018, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

-Imputare la spesa sul cap. 1020 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