



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE**

n° 81 del 16/05/2013

REG. GEN. N° 728 DEL 16/05/2013

Oggetto: Atto di liquidazione per la fornitura di n. 4 cartucce per stampante - Ditta LA GRECA ANGELO & C. S.a.s. di Agropoli (Sa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza alla gestione contabile in materia;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 77 del 7/5/2013 con la quale è stata impegnata, tra la somma di Euro 1.056,00 IVA inclusa per l'acquisto di una scrivania e cartucce per stampante a colori per l'ufficio commercio;
DATO ATTO che ad oggi è avvenuta la sola fornitura delle cartucce per la stampante;
CONSIDERATO che la spesa di cui sopra ammonta ad € 101,00 IVA compresa;
VISTA la regolarità della fornitura;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;
VISTA la fattura n. 979 del 9/5/2013 di € 101,00 presentata dalla Ditta La Greca Angelo & C. S.a.s.

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta La Greca Angelo & C. S.a.s. con sede in Agropoli alla via San Pio X n. 126, P.I. 01996310650 per la causale di cui in narrativa, la somma di Euro € 101,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 979 del 9/5/2013 con accredito c/o B.C.C. dei Comuni Cilentani, Filiale di Agropoli - IBAN :IT61J0706676020000000216511;
- 2) imputare la spesa complessiva di € 101,00 sul cap. 140 del bilancio 2013.

*Il Responsabile dell'area
Dott. Eraldo Romanelli*

VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Si certifica l'avvenuto riscontro e controllo amministrativo, contabile e fiscale sul presente atto di liquidazione.

Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Lì,

IL Responsabile del servizio finanziario