

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI- CULTURA**

n° . 118 del 16/03/2015

REG. GEN. N°

DEL

Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto materiale vario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 436 del 21.10.2014 , esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 150,00, IVA inclusa, per acquisto di materiale vario occorrente per i locali del museo e per il palazzo civico delle arti;

VISTA la fattura n. 21 del 11.03.2015 della Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli, di € 80,90 IVA inclusa, per la fornitura di materiale vario;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11,

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

liquidare e pagare alla Ditta Elettroforniture s.r.l. di Agropoli la somma di € 80,90, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 21 dell'11.03.2015 imputando la spesa sul Cap. Peg. 1132 int. N. 1050102.RR.PP.;

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 Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il Responsabile