



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE TURISMO, PROMOZIONE
EVENTI,
CULTURA E SPORT

n°. 439 del 03/10/2016

REG. GEN. N° DEL

Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto prodotti pulizia Palazzo civico.

(CIG Z241AF7E73)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con determina di impegno n. 363 del 23.08.2016 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 228,00 IVA inclusa, a favore della ditta "M. & G." di Montone Marcello per fornitura prodotti di pulizia per il Palazzo Civico di Agropoli;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 5_16 dell' 01.09.2016 di € 227,97 IVA inclusa alla ditta "M. & G." di Montone Marcello, per la fornitura dei prodotti elencati nel documento allegato;

VISTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;
VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

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 € 227,97 IVA compresa, alla ditta "M. & G." di Montone Marcello con accredito su Iban IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa;
- imputare la spesa sul PEG 1132;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi di spesa.

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 Responsabile