



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° . 236 del 03/10/2016

REG. GEN. N° 2488

DEL 03/10/2016

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura di prodotti per la pulizia delle scuole.

CIG ZF91B05F85

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 214 del 31.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva € 998,00, IVA inclusa, a favore della ditta Montone Marcello per la fornitura di prodotti di pulizia per le scuole del I e II Circolo Didattico di Agropoli;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 6_16 dell' 01.09.2016 della suddetta Ditta di € 998,00, IVA inclusa, relativa alla fornitura dei prodotti specificati nel documento allegato;

VISTO che la spesa rientra in quella dell'impegno;

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 di € 998,00, IVA inclusa, alla ditta Di Tutto di Più M. & G. Di Montone M. di Agropoli, a saldo della fattura n. 6_16 dell'01.09.2016, con accredito Unicredit Banca IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul CAP PEG. 1001;

-si dà atto che la determina di impegno di spesa n. 214 del 31/08/2016 è stata regolarmente pubblicata on line su "Amministrazione trasparente" ed anche il presente provvedimento di liquidazione è soggetto alla medesima pubblicazione.

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 _____