COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/93

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: 77 DATA: 29/05/2018 IMPORTO: 2.569,32

FORNITORE: 0101078 EUROPRINT 2000 s.r.l.

DESCRIZIONE:

ANNOTAZIONI:

Impegno: 2018 347/0 Fornitura stampati ed altro materiale per il funzionamento degli uffici comunali-Approvazione impegno di spesa e presa d'atto ODA/MEPA - affidamento alla s.r.l. Europrint 2000-CIG:Z312326674 -Determinazioni.

Capitolo: 2018/27401 Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.07 ANAGRAFE STATO C. ETC.

Atto amministrativo: D2 nr. 35 del 13/04/2018 Importo impegno: 1.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
81	29/05/2018	siope 1.03.01.02.001 ODA/MEPA 4251703-2018 stampati vari ad uso uffici comunal e-saldo	1.000,00		
		Totale Impegno 2018 347/0	1.000,00	_____	_____

Impegno: 2018 348/0 Fornitura stampati ed altro materiale per il funzionamento degli uffici comunali-Approvazione impegno di spesa e presa d'atto ODA/MEPA - affidamento alla s.r.l. Europrint 2000-CIG:Z312326674 -Determinazioni.

Capitolo: 2018/24401 Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.06 - UFFICIO TECNICO

Atto amministrativo: D2 nr. 35 del 13/04/2018 Importo impegno: 1.569,32

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
81	29/05/2018	siope 1.03.01.02.001 ODA/MEPA 4251703-2018 stampati vari ad uso uffici comunali-acconto	1.569,32		
		Totale Impegno 2018 348/0	1.569,32	_____	_____

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/93

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: 77 DATA: 29/05/2018 IMPORTO: 2.569,32

FORNITORE: 0101078 EUROPRINT 2000 s.r.l.

DESCRIZIONE:

ANNOTAZIONI:

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 06/06/2018 per la somma di € 2.569,32

La gestione delle spese è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del Servizio Provveditorato, Economato e Cassa Economale, approvato con DCC n. 9 del 12.03.2003.-

Il Funzionario Direttivo Il Responsabile del Procedimento .

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA_____

SANT'AGNELLO,li .....