# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214



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

# PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/150

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: 0000101PA DATA: 31/07/2018 IMPORTO: 1.095,93

FORNITORE: 0104748 ROSSI TIMBRI S.R.L.

DESCRIZIONE:

ANNOTAZIONI:

Impegno: 2018 479/0 Fornitura materiale per uffici comunali (protocollo-stato civile) Impegno di spesa ed affidamento con ODA/MEPA alla srl ROSSI TIMBRI con sede in Reggio Emilia. -CIG: ZBB244F7B4- Determinazioni.

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

Atto amministrativo: D2 nr. 72 del 10/07/2018 Importo impegno: 975,15

| Nr. Ordine | Data | Descrizione | Importo | Liq. | Man. |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 10/07/2018 | siope 1.01.01.02.999 materiale vario come da ODA/MEPA acconto | 975,15 | | |
| | | Totale Impegno 2018 479/0 | 975,15 | _____ | _____ |

Impegno: 2018 480/0 Fornitura materiale per uffici comunali (protocollo-stato civile) Impegno di spesa ed affidamento con ODA/MEPA alla srl ROSSI TIMBRI con sede in Reggio Emilia. -CIG: ZBB244F7B4- Determinazioni.

Capitolo: 2018/14801 Altri beni di consumo - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO ETC.

Atto amministrativo: D2 nr. 72 del 10/07/2018 Importo impegno: 120,78

| Nr. Ordine | Data | Descrizione | Importo | Liq. | Man. |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 10/07/2018 | siope 1.03.01.02.999 materiale vario come da ODA/MEPA | 120,78 | | |
| | | Totale Impegno 2018 480/0 | 120,78 | _____ | _____ |

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214



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

# PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/150

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: 0000101PA DATA: 31/07/2018 IMPORTO: 1.095,93

FORNITORE: 0104748 ROSSI TIMBRI S.R.L.

DESCRIZIONE:

ANNOTAZIONI:

**Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 14/09/2018 per la somma di € 1.095,93**

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 .....