



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 2

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

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/80

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: EL 080148                      DATA: 31/03/2018                      IMPORTO: 825,16  
FORNITORE: 0104575 UGO TESI s.r.l.  
DESCRIZIONE:  
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2018 150/0                      Fornitura materiale vario di cancelleria per gli uffici ed i servizi comunali-  
Approvazione impegno di spesa ed affidamento con ODA/MEPA alla srl  
TESI UGO con sede in Genova-CIG: Z56224D0E6- Determinazioni.

Capitolo: 2018/44201 Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE

Atto amministrativo: D2 nr. 19 del 15/02/2018                      Importo impegno: 427,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
27	16/02/2018	siope 1.03.01.02.001 materiale vario di cancelleria ad uso degli uffici comunali-vedi ODA MEPA/allegato	427,00		
Totale Impegno 2018 150/0			427,00		

Impegno: 2018 151/0                      Fornitura materiale vario di cancelleria per gli uffici ed i servizi comunali-  
Approvazione impegno di spesa ed affidamento con ODA/MEPA alla srl  
TESI UGO con sede in Genova-CIG: Z56224D0E6- Determinazioni.

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

Atto amministrativo: D2 nr. 19 del 15/02/2018                      Importo impegno: 398,16

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
27	16/02/2018	siope 1.03.01.02.001 materiale vario di cancelleria ad uso degli uffici comunali-vedi ODA MEPA/allegato	398,16		
Totale Impegno 2018 151/0			398,16		



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 2 di 2

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

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/80

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: EL 080148                      DATA: 31/03/2018                      IMPORTO: 825,16  
FORNITORE: 0104575 UGO TESI s.r.l.  
DESCRIZIONE:  
ANNOTAZIONI:

**Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 02/05/2018 per la somma di € 825,16**

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 .....