



**COMUNEDI GIOI**  
P.ZZA A. MAIO – 1784056 GIOI (SA)  
TEL. 0974-991026 FAX 991503  
COD.FISC. 84000570659 P. IVA 02623820657  
Email [ragioneria@comune.gioi.sa.it](mailto:ragioneria@comune.gioi.sa.it) [www.comune.gioi.sa.it](http://www.comune.gioi.sa.it)

## Servizio Finanziario

Determina n. 23 Del 10/10/2017

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO – CIG Z771CD3C97

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** Il giorno **DIECI** Del mese di **OTTOBRE**

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Gioi prot. 812 del 05/04/2016 con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo;

**PREMESSO;**

- **Che** con determina n. 02 del 03/01/2017 è stata impegnata la spesa per l'acquisto di materiale vario;
- **ATTESO** che la Ditta L.S. Forniture S.A.S. di Luigi Marmo e C. con partita iva IT03939510651 con sede in San Rufo (SA) ha inviato la fattura Elettronica n. 262 del 29/06/2017 di euro 721,02;

**VISTO** che la fornitura è avvenuta regolarmente;

**RITENUTO:**

- dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 262/PA/2017 di euro 721,02;

**DETERMINA**

**Di Liquidare** alla Ditta L.S. Forniture S.A.S. di Luigi Marmo e C. con partita iva IT03939510651 con sede in San Rufo (SA) la fattura n. 262/PA/2017 di euro 721,02;

**DI DARE ATTO** che tale spesa è stata impegnata con determina dell'ufficio finanziario n. 02 del 03/01/2017 sul capitolo 10170201 codice di bilancio 01.07-1.03.01.02 del Bilancio 2017-2019 approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 26/04/2017.

Dalla Residenza Municipale, addì 10/10/2017

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario



Dott. Antonio Nicoletti