

UFFICIO E SERVIZI
DIREZIONE GENERALE



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N. 79

DEL 31.10.2011

OGGETTO: Pagamento fornitura materiale d'ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si è reso urgente provvedere all'ordine della stampa delle quietanze di tesoreria da utilizzare come ricevuta per i pagamenti e le riscossioni;

Che, la fornitura è stata affidata alla Grafica 88 Snc di Tarquinia;

Dato atto che il fornitore ha eseguito l'ordine di n. 2.000 quietanze a tre copie ed ha rimesso fattura n. 190/2011 di € 288,00 come precedentemente concordato;

Ritenuto regolarizzare la spesa di che trattasi;

D E T E R M I N A

- 1 – di liquidare, per le premesse, a favore della Tipografia Grafica 88 snc di Tarquinia la somma di € 288,00 da imputare all'art. 190 "Spese varie per gli uffici" Bil. 2011;
- 2 – di dare immediata esecuzione al procedimento di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Modanesi Rag. Vittorio)

Attesto che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal _____ ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Modanesi Rag. Vittorio)
