



# COMUNE DI LEONFORTE

## PROVINCIA DI ENNA

### SETTORE 1° - Affari Generali e Personale

REG. GEN. N. 728 DEL 12 NOV 2013  
REG. SETTORE 1° N. 194 DEL 8 NOV 2013  
PROT. N. \_\_\_\_\_

li

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 170 del 03/06/2013 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.214,11.

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso** che con determina del Responsabile del settore n. 713 dell'8/11/2013 è stata impegnata la somma per il servizio di noleggio fotocopiatori per il periodo dal 01/03/2013 al 31/05/2013;

**Dato atto** che la somma è stata imputata al T. 1, F. 01, S. 02, Int. 04 (ex Cap. 323) del bilancio 2013 in corso di formazione;

**Constatato e accertato** sotto la propria responsabilità che:

- la spesa è stata preventivamente autorizzata;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- i conteggi esposti sono esatti;
- la fattura o altro titolo di spesa è regolare sotto il profilo fiscale;

**Visto** l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità

#### **DISPONE**

1. La liquidazione della somma di €. 1.214,11, alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per il periodo dal 01/03/2013 al 31/05/2013;
2. Di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della Tecnoservice di Guglielmino Giorgia & C. s.a.s. con accredito c/o Banca UNICREDIT ag. di Paternò codice IBAN IT 71 E 02008 84111 000300310193;
3. Di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 184, comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e del vigente regolamento di contabilità.

IL CAPO SETTORE  
(Dr. Ivo Bartolo Salvatore)

Si attesta la regolare copertura finanziaria  
Impegno n. 1639 del 08.11.2013  
Il Responsabile del Settore Finanziario

16/11/2013