



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° - Affari Generali e Personale

REG. GEN. N. 729 DEL 12 NOV 2013
REG. SETTORE 1° N. 195 DEL
PROT. N.

ii

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 90 del 12/03/2013 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.236,77.

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 01/12/2012 al 28/02/2013;

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 €. 1.236,77, alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per il periodo dal 01/12/2012 al 28/02/2013;
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.

Def. 1639 

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

11/11/2013

IL CAPO SETTORE
(Dr. Lo Barolo Salvatore)

