



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° - Affari Generali e Personale

REG. GEN. N. 430 DEL 12 NOV 2013
REG. SETTORE 1° N. 196 DEL 8 NOV 2013
PROT. N. _____

li

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 77 del 07/11/2013 alla Digital Tech S.r.l. di €. 2.440,00 IVA compresa per affidamento alla Digital Tech s.r.l. progetto estensione protocollo informatico e gestione documentale. – Anno 2013 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 689 del 30/10/2013 è stata impegnata la somma di €. 2.440,00 per affidamento alla Digital Tech progetto di estensione protocollo informatico e gestione documentale per l'anno 2013;

Dato atto che la somma è stata imputata:

- quanto ad €. 1.000,00 al T. 1, F. 01, S. 02, Int. 03 (Cap. 96)
- quanto ad €. 1.440,00 al T 2, F. 01, S. 07, Int. 05 (Cap. 10170) 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 €. 2.440,00 IVA compresa, alla Digital Tech S.r.l. per progetto di estensione protocollo informatico e gestione documentale per l'anno 2013;
2. Di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento sul c/c della Digital Tech S.r.l. – IBAN: IT44 T089 5483 5900 1000 0101 700;
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. Lo Bartolo Salvatore)

Si attesta la regolare copertura finanziaria

Impegno n. 1626 del 11/11/2013
Il Responsabile del Settore Finanziario

11/11/2013