



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° - Affari Generali e Personale

REG. GEN. N. 310 DEL 30 APR. 2014
REG. SETTORE 1° N. 109 DEL 28/05/2013
PROT. N. _____

ii

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 379 del 03/12/2012 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.176,80.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina del Responsabile del settore n. 768 del 5/10/2004 è stata impegnata la somma per il servizio di noleggio fotocopiatori per il periodo dal 01/09/2012 al 30/11/2012;

Dato atto che la somma è stata già impegnata al n. 1639/2013 (ex Cap. 323);

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 €. 1.176,80, alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per il periodo dal 01/09/2012 al 30/11/2012;
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. Lo Bartolo Salvatore)

Si attesta la regolare copertura finanziaria

Impegno n. 1639 del 28/05/2013
Il Responsabile del Settore Finanziario

[Handwritten signature]
28/05/2013