



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° - Affari Generali e Personale

REG. GEN. N. 331 DEL 09 MAG. 2014
REG. SETTORE 1° N. 22 DEL 06 MAG. 2014
PROT. N. _____

li

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 335 del 02/12/2013 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.220,00 per il periodo 01/09/2013- 30/11/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina del Responsabile del settore n. 68 del 28/01/2014 è stata impegnata la somma per il servizio di noleggio fotocopiatori ;

Dato atto che la somma è stata impegnata al T. 1, F. 01, S. 02, Int. 04 (ex Cap. 323) del bilancio 2014 in corso di formazione;

Costatato 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 €. 1.220,00 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per il periodo 01/09/2013- 30/11/2013;
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. Lo Bartolo Salvatore)

Si attesta la regolare copertura finanziaria
Impegno n. 239 del 27.01.2014
Il Responsabile del Settore Finanziario

08/05/2014