



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° - Affari Generali e Personale

REG. GEN. N. 652 DEL 27 OTT. 2014
REG. SETTORE 1° N. 156 DEL 23 OTT. 2014
PROT. N. _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 89 del 21/10/2014 alla Digital Tech S.r.l. di €. 2.318,00 IVA compresa per affidamento alla Digital Tech s.r.l. progetto estensione protocollo informatico e gestione documentale. – Anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 646 del 21/10/2014 è stata impegnata la somma di €. 2.318,00 per affidamento alla Digital Tech progetto di estensione protocollo informatico e gestione documentale per l'anno 2014;

Dato atto che la somma è stata imputata:

- quanto ad €. 1.930,63 al T. 1, F. 01, S. 02, Int. 03 (Cap. 96)
- quanto ad €. 387,37 al T 1, F. 01, S. 02, Int. 03 (Cap. 95) del bilancio 2014;

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 €. 2.318,00 IVA compresa, alla Digital Tech S.r.l. per progetto di estensione protocollo informatico e gestione documentale per l'anno 2014;
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. 1528 del 17.10.2014

Il Responsabile del Settore Finanziario


21/10/2014