

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI  
ECONOMICO FINANZIARI- CULTURA

n°. 184 del 13/05/2016

REG. GEN. N° 507 DEL 17/05/2016

Oggetto: Liquidazione spesa per noleggio stampante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 46 del 12.02.2016 , esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma di € 439,32, IVA inclusa, per il noleggio di una stampante per l'ufficio cultura;

VISTA la fattura n. 166/f del 02.05.2016 della Ditta Comp 3 s.r.l. di Torchiara, di € 109,80, IVA inclusa, per il noleggio della stampante;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11,

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
liquidare e pagare alla Ditta Comp 3 s.r.l. di Torchiara la somma di € 109,80, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 166/f del 02.05.2016 con accredito IBAN \_\_\_\_\_ imputando la spesa sul Cap. Peg. 1157.04 int. N. 105020300;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Il Funzionario Responsabile  
Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Li,

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il Ragioniere

Il Responsabile

13/9/16