

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

n°. 677 del 18/11/2016

REG. GEN. N°

DEL

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. 390/f del 02.11.2016 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. 390/f del 02.11.2016 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 Metta

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° _____

Lì,

Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal _____

al _____

Il Responsabile