

**Determinazione del responsabile dell'Area entrate Tributarie,
extratributarie Turismo, Promozione Eventi- Cultura-Sport**

n° . 171 del 11.05.2017

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. 219/f del 02.05.2017 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. 219/f del 02.05.2017 con accredito IBAN IT42J0706676520000000500216 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° _____

Lì, _____ Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal _____ al _____ Il Responsabile