



**Atto di Liquidazione:** 5      5° SETTORE -      **N° 100**      **Del 05/12/2023 Prop.:** 5

<b>Capitolo:</b> 2023	6698	0	Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali	<b>Cod. Bilancio</b> 0111103
<b>Assestato</b>	30.000,00	<b>Impegnato</b>	6.060,96	<b>Disponibilità</b> 6.060,96

**Impegno:** 2023    1    401    1    AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA IN NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI - IMPEGNO DI

**Atto :** 5      5° SETTORE -      **N° 64**      **Del 31/07/2023 Prop.:** 1

**Imp. Iniz.**      6.060,96    **Imp. Defn.**      6.060,96    **Liquidato**      **Disponibilità**      4.545,72

Liquidazione	Descrizione	Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.			
2023	1	2312	1	Canone NOLEGGIO MULTIFUNZIONI/STAMPANTI liquidazione fattura n.254/PA/2 periodo ottobre/dicembre 2023 C.I.G. Z793C0E515.	23476 S.I.T. S.R.L.S.	254/PA/2 del 02/10/2023	1.515,24	0,00	1.515,24
<b>Totale</b>								<b>1.515,24</b>	

#### Eventuali osservazioni

Fermo restando il visto di copertura finanziaria si segnalano al Servizio proponente le seguenti irregolarità contabili per i provvedimenti che riterrà opportuno intraprendere

prot.n. 1368 del 11/12/2023

LENTINI, 11/12/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
(Dott. GIORGIO GAETA)

.....