



**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			
<b>Impegno:</b> 2023		1	401	1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA IN NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI - IMPEGNO DI							
<b>Atto :</b> 5		5° SETTORE -		<b>N° 64</b>		<b>Del 31/07/2023 Prop.:</b> 1					
<b>Imp. Iniz.</b>		6.060,96	<b>Imp. Defin.</b>		6.060,96	<b>Liquidato</b>		4.545,72			
<b>Liquidazione</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Creditore</b>		<b>Fattura</b>		<b>Imp. Fattura</b>	<b>Res. Fattura</b>	<b>Imp. Liq.</b>	
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)

.....