



Atto di Liquidazione: 5 5° SETTORE - **N° 22** **Del 30/04/2024 Prop.:** 5

Capitolo: 2023	6698	0	Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali	Cod. Bilancio 0111103
Assestato	11.197,16	Impegnato	6.060,96	Disponibilità 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. Defin.	6.060,96	Liquidato	Disponibilità 505,08

Liquidazione	Descrizione	Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.	
2024	1 763 1	Canone Noleggio Multifunzioni/Stampanti - Liquidazione fattura n. 95 del 02/04/2024 della Società Sit srls Unipersonale srls - Periodo: Aprile-Maggio- Giugno 2024	23476 S.I.T. S.R.L.S.	95/PA/2 del 02/04/2024	1.515,24	0,00	1.515,24
Totale						1.515,24	

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. 534 del 22/05/2024

LENTINI, 22/05/2024

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)

COORDINATORE 5° SETTORE
(Dott. ssa GIOVANNA IACONO)

.....