



**Atto di Liquidazione:** 5      5° SETTORE -      **N° 2**      **Del 02/02/2024 Prop.:** 5

<b>Capitolo:</b> 2023    6698    0				Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali				<b>Cod. Bilancio</b> 0111103	
<b>Assestato</b>		11.197,16		<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> 3.030,48	
<b>Disponibilità</b>		3.030,48							
Liquidazione	Descrizione	Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.			
2024	1	108	1	liquidazione fattura n. 18/PA DEL SERVIZIO/FORNITURA IN NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI gennaio/marzo 2024 - IMPEGNO DI SPESA C.I.G. Z793C0E515.	23476 S.I.T. S.R.L.S.	18/PA/2 del 02/01/2024	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. 134 del 20/02/2024

LENTINI, 20/02/2024

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)

Firma

.....