

COMUNE DI LEONFORTE

03 OTT. 2013

Registro generale n. 657 del
Registro Settore n. 132 del 1.10.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 170-212/2013 alla ditta Pentagroup. **CIG. XEB0813E82.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI**

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 125-612 del 23/09/2013_ è stata autorizzata la spesa di euro 6.249,99 per l'acquisto di beni necessari per il funzionamento dell'asilo nido;

Dato atto che la predetta spesa è stata impegnata al tit. 1, funz. 10, serv. 01. int.2 (ex capitolo 6170) del bilancio dell'esercizio 2013, impegno n. 1482/2013;

Constatato che:

- la fornitura è stata eseguita;
- la spesa è stata preventivamente autorizzata;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- i conteggi esposti sono esatti;

Accertate sotto la propria responsabilità :

la piena regolarità della fornitura,

la congruità dei prezzi,

l'avvenuta fornitura di generi alimentari

la regolarità contributiva

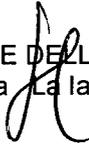
VISTI

l'art.107 del d.lgs 267/2000,
il vigente regolamento di contabilità,

DISPONE

- 1) di liquidare la spesa di euro € 4.697,58 relativa alla fornitura di generi alimentari ;
- 2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Pentagroup sui fondi impegnati con determinazione n.125/612 del 23/09/2013-imp.1482/2013;
- 3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: da accreditare su C.C. **Iban IT68 E034 3183 6610 0000 3791 480**;
- 3) di trasmettere il presente atto corredato dalle fatture nn. 170-212/2013 al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e del vigente Regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Sig.ra Maria La Iacona)

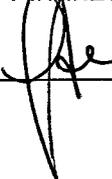


Imp. 1482 / 

IL CAPO SETTORE
(dott.ssa Antonina Licciardo)



Visto: Il Responsabile del Settore 4°
Finanze

 03/10/2013