

COMUNE DI LEONFORTE

Registro generale n. 141 del 14 FEB. 2014

Registro Settore n. 23 del 05/02/2014

OGGETTO: Servizio Residenziale Disabili Psichici . Impegno spesa e liquidazione fatture:
Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366 94013 Gagliano Castelferrato

CIG XF20813E6F

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI

Premesso che in atto si trovano ricoverati diversi soggetti in Istituti e Comunità alloggio con retta a carico di questo Ente;

Viste le fatture e le note presentate da Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" per un importo totale di € 22.801,18 per il servizio Servizio residenziale disabili psichici

Constatato che:

- le prestazioni sono state eseguite;
- la quantità, la qualità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali sono stati rispettati;
- i conteggi esposti sono esatti;
- le fatture sono regolari sotto il profilo fiscale e contributivo;

Accertate sotto la propria responsabilità

- la piena regolarità della fornitura,
- la congruità dei prezzi,
- l'avvenuta fornitura di

VISTI

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

DISPONE

1)di impegnare l'importo di € 22.801,18 con imputazione al tit.1 funz.10 serv.02 int. 03 cap.6925 ricovero disabili bilancio previsione 2014 dando atto che trattasi di spese relative a contratti in essere .

2)di liquidare e pagare la spesa di € 22.801,18 relativa alle seguenti fatture emesse da:

Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366 94013 Gagliano Castelferrato IBAN IT 54 M 01020 83720 000022745051 Banco di Sicilia ag. Troina

| n. | data | importo | n.prot | data prot | periodo |
|-----|------------|-----------|--------|------------|---------------|
| 101 | 02/08/2013 | €2.286,52 | 17717 | 19/08/2013 | luglio 2013 |
| 113 | 02/09/2013 | €2.286,52 | 19912 | 16/09/2013 | agosto 2013 |
| 111 | 02/09/2013 | €2.286,52 | 19906 | 16/09/2013 | agosto 2013 |
| 112 | 02/09/2013 | €2.286,52 | 19911 | 16/09/2013 | agosto 2013 |
| 104 | 02/08/2013 | €2.286,52 | 17718 | 19/08/2013 | luglio 2013 |
| 166 | 2/12/2013 | €2.265,18 | 72 | 3/1/2014 | novembre 2013 |
| 165 | 02/12/2013 | €2.265,18 | 71 | 3/1/2014 | novembre 2013 |
| 172 | 2/12/2013 | €2.265,18 | 70 | 03/01/2014 | novembre 2013 |

| | | | | | |
|---|----------|-----------|----|------------|---------------|
| 1 | 2/1/2014 | €2.286,52 | 69 | 3/1/2014 | dicembre 2013 |
| 3 | 2/1/2014 | €2.286,52 | 66 | 03/01/2014 | dicembre 2013 |

3) di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. ___ del vigente Regolamento di contabilità.

Il responsabile dell'istruttoria
(Carmelo Barbera)

Carmelo Barbera

Il Capo Settore
(dott.ssa Antonina Licciardo)

Impegno n. 270 del 14.02.2014
Il Responsabile Settore Finanze

[Signature]

[Signature]

[Signature]