

COMUNE DI LEONFORTE

Registro generale n. 160 del 26 FEB. 2014
Registro Settore n. 31 del 18.2.14

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6 del 27/11/2013 alla cartoleria Sottile Marianna-
CIG.: Z100DB6786.

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

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 29/135 del 14/02/2014_ è stata autorizzata la spesa di euro 25.000,00 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 2014, impegno n. 269/2014;

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;
- la fattura è regolare sotto il profilo fiscale;

Accertate sotto la propria responsabilità

la piena regolarità della fornitura,

la congruità dei prezzi,

l'avvenuta fornitura di materiale di cancelleria,

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 € 681,70 relativa alla fornitura di materiale di cancelleria;
- 2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della Cartoleria Sottile Marianna sui fondi impegnati con determinazione n.29/135 del 14/02/2014;
- 3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: da accreditare su Codice Iban n. IT18K0200883660000300096770 – Unicredit di Leonforte.
- 3) di trasmettere il presente atto corredato dalla fattura n. 06 del 27/11/2013 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 del Procedimento
(Sig.ra Maria La Iacona)

Il Capo Settore
(dott.ssa Antonina Licciardo)

Aut. 269/2014

VISTO: Il Responsabile del Settore 4°
Finanze

Aut. 21/02/2014