

**COMUNE DI LEONFORTE
(PROV. DI ENNA)**

Prot. N°

20.04.2011

N° 46 di reg. di Settore

N 38 di reg. generale 20 GEN. 2011

OGGETTO: Liquidazione di fattura n°387/2013 alla ditta F.I.L.
C.I.G. Z090D0BFFF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Premesso che con determina 848/215 del 20.12.2013, cap 10645 – prenotazione 1374 è stata autorizzate le spesa, per fornitura.

Constatato che:

- i fornitura è stata eseguita;
- la quantità, la qualità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali sono stati rispettati;
- la spesa è stata preventivamente autorizzata;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- i conteggi esposti sono esatti;
- la fattura o altro titolo di spesa è regolare sotto il profilo fiscale;

Accertato sotto la propria responsabilità

la piena regolarità dal punto di vista tecnico ,

la congruità dei prezzi,

l'avvenuta esecuzione dei lavori

VISTI

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

DISPONE

1) a liquidazione della spesa di euro 185,04 relativa alla fornitura di materiale per sistemazione di caldaia della caserma dei VV.F ;

2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta F.I.L di Leanza Giacomo Angelo, con sede in Leonforte – Via Bernini n° 2-4 con i fondi impegnati con determina 848/215 del 20.12.2013, cap 10645 – prenotazione 1374 ;

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 del vigente Regolamento di contabilità.

L'estensore



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

(Ing. PATTI Luca)



Diff. 1874



Per autorizzare