



Settore 3^ - Tecnico

Comune di Leonforte
Provincia di Enna

Prot. n. _____

N° 66 Reg. Gen
N° 24 Settore Tecnico
del 27 GEN. 2014

COMUNE DI LEONFORTE

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta "IPSALE ENRICO" per l'acquisto di materiale per la manutenzione di tratti di via Olanda e Lussenburgo in esecuzione di programma per il Cantiere di Servizio (L.R. 05/2005) denominato " *Manutenzione strade centro abitato*" .- **CIG: ZF80BD4CD2**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6^ LAVORI PUBBLICI

Premesso che con Determina del Responsabile del Settore 6^ Lavori Pubblici Reg. Sett. n. 161 e Reg. Gen. n. 666 del 08 / 10 / 2013 a firma dell'Ing. Patti Luca è stata autorizzata la spesa di € 3.000,00, per l'acquisto di materiale per la manutenzione di tratti di via Olanda e Lussenburgo in esecuzione di programma per il Cantiere di Servizio (L.R. 05/2005) denominato " *Manutenzione strade centro abitato*" .- **CIG: ZF80BD4CD2**

Dato atto con stessa determinazione, è stata imputata al capitolo 7311 del Bilancio anno 2013, giusto impegno spesa n. 1506 del 08/10/2013 ;

Costatato che:

- la fornitura dei materiali 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 è regolare sotto il profilo fiscale;

Accertato sotto la propria responsabilità

- la piena regolarità della fornitura dei materiali e la congruità dei prezzi;

VISTI

- l'art.107 del d.lgs 267 / 2000,
- Il regolamento di contabilità,

DISPONE

Di liquidazione la **complessiva spesa di €. 3.000,00** alla ditta "IPSALE ENRICO" per l'acquisto di materiale per la manutenzione di tratti di via Olanda e Lussenburgo in esecuzione di programma per il Cantiere di Servizio (L.R. 05/2005) denominato "Manutenzione strade centro abitato", CIG: ZF80BD4CD2, di cui alle seguenti fatture appresso descritte:

- Fattura n. 1657 del 30/11/2013 di €. 2.484,16 ;
- Fattura n. 1807 del 27/12/2013 di €. 515,84 ;

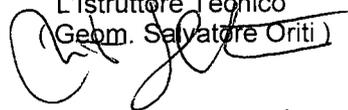
2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta "IPSALE ENRICO". Cod. Fisc. PSL NRC 71L14 C342U e P. IVA : 00665150866, con sede in Via Luigi Pirandello, sui fondi impegnati con determinazione Pubblici Reg.Sett. n.161 e Reg. Gen. n. 666 del 08/10/2013, imputata al capitolo 7311 Bilancio anno 2013, giusto impegno spesa n. 1506 del 08/10/2013;

3) Provvedere al pagamento tramite bonifico bancario tramite IBAN IT 82 P 03431 83661 000004575780 presso banco Carige agenzia di Leonforte;

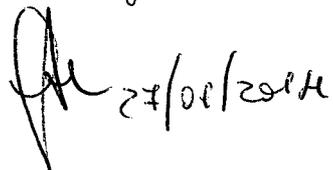
4) di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore Tecnico

(Geom. Salvatore Oriti)



Imp. 1506/2013 

27/10/2014 

Il Responsabile del servizio LL.PP.

(geom. Salvatore Santangelo)



II DIRIGENTE SETTORE 6^
LAVORI PUBBLICI

(Ing. Patti Luca)

