



Settore 3<sup>a</sup> - Tecnico

**Comune di Leonforte**  
Provincia di Enna

Prot. n. \_\_\_\_\_

N° 62 Reg. Gen  
N° 25 Settore Tecnico  
del 27 GEN. 2014

**COMUNE DI LEONFORTE**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla ditta "IPSALE ENRICO" per l'acquisto di materiale per completamento della sottopavimentazione 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: ZB40CE65EF**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6<sup>a</sup> LAVORI PUBBLICI**

**Premesso** che con Determina del Responsabile del Settore 6<sup>a</sup> Lavori Pubblici Reg. Sett. n.205 e Reg. Gen. n. 821 del 13/ 12 / 2013 a firma dell'Ing. Patti Luca è stata autorizzata la spesa di € 1.500,00, per l'acquisto di materiale per per completamento della sottopavimentazione 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: ZB40CE65EF**

**Dato atto** con stessa determinazione, è stata imputata al capitolo 7311 del Bilancio anno 2013, giusto impegno spesa n. 1855 del 11/12/2013 ;

**Constatato 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 €. 1.474.24** alla ditta "IPSALE ENRICO " per l'acquisto di materiale per IL completamento della sottopavimentazione 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: ZB40CE65EF** , di cui alle seguenti fatture appresso descritte:

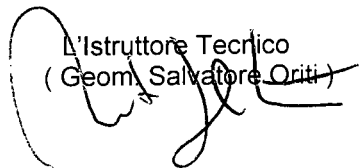
- **Fattura n. 1815 del 31/12/2013 di €. 1.474,24 ;**

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. 205 e Reg. Gen. n. 821 del 08/10/2013, imputata al capitolo 7311 Bilancio anno 2013, giusto impegno spesa n. 1506 del 08/10/ 2013;

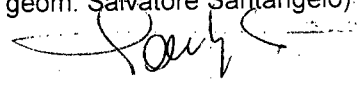
3) Provvedere al pagamento tramite bonifico bancario tramite IBAN IT 82 P 03431 83661 000004575780 presso banco Carige agenzia di Leonforte;


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)



Il Responsabile del servizio LL.PP.  
( geom. Salvatore Santangelo)



Def. 1855 / 2013 

Re 27/01/2014

Il DIRIGENTE SETTORE 6^  
LAVORI PUBBLICI  
(Ing. Patti Luca)

