

COMUNE DI LEONFORTE
(Prov. Enna)

Settore 2° - Servizi Sociali

Registro generale n. 718 del 8 NOV 2013
Registro Settore n. 147 del 7.11.2013

OGGETTO: Liquidazione di € 810,08 (Ottocentodieci/08) fattura n. 24/2013 alla ditta Scardilla Autoservizi s.n.c. di Scardilla A.& C. di Leonforte - CIG Z82040BAA5.

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

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 39/191 del 14/03/2012 è stata autorizzata la spesa di euro 15.000,00 per il servizio di trasporto casa – scuola e viceversa di alunni portatori di handicap;

CHE con determinazione dirigenziale n. 61/325 del 24.04.2013 il servizio, dal 18 aprile fino alla fine dell'anno scolastico, è stato affidato alla ditta " Scardilla autoservizi s.n.c. di Scardilla A & C" di Leonforte;

Vista la fattura n. 24 del 25/10/2013 ammontante a complessive € 810,08 relativa al trasporto alunni presso la scuola media " D. Alighieri" per il periodo di cui sopra;

- il lavoro è stato eseguito;
- 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 e contributivo;

Accertate sotto la propria responsabilità

la piena regolarità della fornitura,

la congruità dei prezzi,

l'avvenuta fornitura del trasporto casa-scuola alunni portatori di handicap (marzo-17 aprile 2013)

VISTI

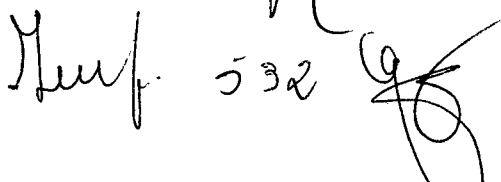
l'art.107 del d.lgs 267/2000,

il vigente regolamento di contabilità,

DISPONE

- 1) di liquidare la spesa di euro 810,08 relativa al trasporto casa – scuola alunni portatori di handicap scuola media “ D. Alighieri” (periodo 18 Aprile-Giugno 2013);
- 2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta” Scardilla Autoservizi s.n.c. di Scardilla A.& C. di Leonforte, sui fondi impegnati con determinazione n. 39/191 del 14/03/2012 - Cap.6745 Bilancio 2011– imp.532/2011;
- 3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: Cod. IBAN IT 04C 08954 83590 010000103330 Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto agenzia di Assoro;
- 4) di trasmettere il presente atto corredato dalla fattura n.24/2013 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
(Istr. Amm.vo Sig.ra Maria La lacona)


Imp. 532

Il Capo Settore
(dott.ssa Antonina Licciardo)



Vsto: Il Responsabile del Settore 4°
Finanze


08/11/2013