

COMUNE DI LEONFORTE

15 NOV. 2013

Registro generale n. ²⁶² del

Registro Settore n. 108 del 24/7/2013

OGGETTO: Servizio Residenziale Disabili Psicici . Impegno spesa e liquidazione fatture:
Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366 94013 Gagliano Castelferrato IBAN IT 54 M 01020 83720
CIG XF20813E6F

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI

Premesso che in atto si trovano ricoverati diversi soggetti disabili psichici in Istituti e Comunità alloggio con retta a carico di questo Ente;

Viste le fatture e le note presentate da Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366 per il servizio prestato per un importo totale di € 27.310,20

Constatato che:

- le prestazioni sono state eseguite;
- la quantità, la qualità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali sono stati rispettati;
- i conteggi esposti sono esatti;
- le fatture sono regolari sotto il profilo fiscale;

Accertate sotto la propria responsabilità

- la piena regolarità della fornitura,
- la congruità dei prezzi,
- l'avvenuta fornitura di Servizio Residenziale Disabili Psicici

VISTI

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

DISPONE

1) di impegnare l'importo di € 27.310,20 con imputazione al titolo 1 funzione 10 servizi 02 interventi 03 cap. 6925 bilancio previsione 2013 dando atto che trattasi di spese relative a contratti in essere .

2) di liquidare e pagare la spesa di € 27.310,20 relativa alle seguenti fatture emesse da:

Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366 94013 Gagliano Castelferrato IBAN IT 54 M 01020 83720
000022748051 Banco di Sicilia ag. Troina

44	02/04/2013	€2.286,52	Marzo 2013
49	02/04/2013	€2.286,52	Marzo 2013
43	02/04/2013	€2.286,52	Marzo 2013
61	02/05/2013	€2.265,18	Aprile 2013
63	02/05/2013	€2.265,18	Aprile 2013
62	02/05/2013	€2.265,18	Aprile 2013
77	02/08/2013	€2.286,52	maggio 2013
78	02/08/2013	€2.286,52	maggio 2013

79	02/06/2013	€2.286,52	maggio 2013
86	02/07/2013	€2.265,18	Giugno 2013
91	02/07/2013	€2.265,18	Giugno 2013
92	02/07/2013	€2.265,18	Giugno 2013

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 dell'art. ___ del vigente Regolamento di contabilità.

Il responsabile dell'istruttoria
(Carmelo Barbera)



Il Capo Settore
(dott.ssa Antonina Licciardo)



Impegno n. 1761 del 15.11.2013



Il Responsabile Settore Finanze

