

COMUNE DI LEONFORTE

Registro generale n. **250** del **15 NOV. 2013**

Registro Settore n. **153** del **13/11/2013**

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture:
Coop. Soc. "Primavera" Viale G. Falcone,51 90010
CIG X7A0813E72

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. Soc. "Primavera" Viale G. Falcone,51 per il servizio prestato per un importo totale di € 1.772,46

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 e contributivo;

Accertate sotto la propria responsabilità

- la piena regolarità della fornitura,
- la congruità dei prezzi,
- l'avvenuta fornitura di

VISTI

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

DISPONE

1)di impegnare l'importo di € 1.772,46 con imputazione al titolo cap. 6925 bilancio previsione 2013 dando atto che trattasi di spese relative a contratti in essere.

2)di liquidare e pagare la spesa di € 1.772,46 relativa alle seguenti fatture emesse da:

Coop. Soc. "Primavera" Viale G. Falcone,51 90010 Geraci Siculo (PA) C/C
Banco di Credito Cooperativo "San Giuseppe" Geraci Siculo - IBAN IT 56 Y 08976 43360 000000036854

n.	data	importo	n.prot	data prot	periodo
399	30/09/2013	€1.772,46	22488	14/10/2013	settembre 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)



Impegno n. 1760 del 15.11.2013

Il Responsabile Settore Finanze





Il Capo Settore
(dott. ssa Antonina Licciardo)

