



COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

SETTORE 6^ TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Nr. 188 Registro Settore Nr. 225 Registro Generale	Oggetto: Liquidazione di €. 1.000,00 (fattura n. 306 del 04/11/2013) a: Ditta F.T.L. s.a.s. di Leanza Giacomo & C. per l'acquisto di materiale idraulico e sanitario da effettuare in economia e con l'ausilio del personale cantiere di servizio denominato: "Manutenzioni edifici comunali".
DATA - 3 DIC. 2013	

IL Capo Settore

Premesso che con delibera di G.M. n.35 del 12/04/2013 si era provveduto a disdire il contratto d'affitto dei locali dei Padri Cappuccini e a trasferire la Biblioteca e gli uffici del Settore Cultura e Sport presso l'edificio dell'ex Pretura;

Premesso altresì che si doveva provvedere con urgenza alla sistemazione degli impianti idraulici e sanitari dei nuovi locali ex Pretura, da effettuare in economia e con l'ausilio del personale del cantiere di servizio (L.R.05/2005) denominato "Manutenzione edifici comunali";

Richiamata la propria determinazione n. 98/404 del 23/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di € 1.000,00 al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: "acquisto materiale idraulico e sanitario";

Rilevato che la fornitura di cui in premessa è stata affidata con determinazione del responsabile del settore n. 98/404 del 23/05/2013, alla ditta F.T.L. s.a.s. di Leanza Giacomo & C. di Leonforte, per l'importo di € 1.000,00;

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria e regolarmente acquisita agli atti di quest'ufficio;

Vista la fattura n. 306 del 04/11/2013, prot. n.24168 del 07/11/2013, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di €.1.000,00 per acquisto materiale idraulico;

Acquisito il DURC;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma di € 1.000,00 a favore della ditta medesima;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Determina

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1) di liquidare in favore della ditta affidataria F.T.L. s.a.s. di Leanza Giacomo & C. di Leonforte, la somma di €1.000,00 quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura di che trattasi;

2) di dare atto che, in relazione alla suddetta somma di €1.000,00 risulta assunto regolare impegno definitivo di spesa con determinazione dello scrivente n. 98/404 del 23/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con imputazione al capitolo 10645 del formulando bilancio 2013, nei limiti dei 5/12esimi dello stanziamento sul medesimo capito del bilancio 2012, per la fornitura di materiale idraulico e sanitario;

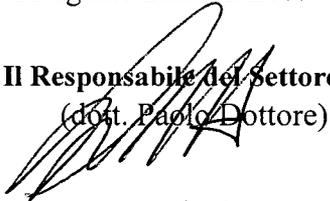
di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta F.T.L. s.a.s. di Leanza Giacomo & C. di Leonforte, Via Bernini n. 2/4, tramite bonifico bancario, IBAN: IT56N0200883660000300719333 UNICREDIT - Agenzia di Leonforte;

3) di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al responsabile del servizio finanziario, per:

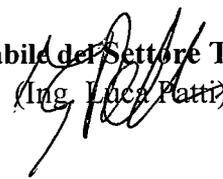
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che il DURC è stato acquisito agli atti di quest'ufficio;

- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore Cultura
(dot. Paolo Dottore)



Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Luca Patti)



Impegno N. 311 del 2/5

Visto: Si attesta la regolarità
della copertura finanziaria

(art. 6, comma 11, legge 127/97 e l.r. 23/98)

IL RACIONIERE CAPO

