

**COMUNE DI LEONFORTE
(PROV. DI ENNA)**

Prot. N°

30.04.2013

N° 220 di reg. di Settore

N° 863 di reg. generale 13 0 DIC. 2013

OGGETTO: Liquidazione di fattura n°1414 alla ditta FERRARA Ascensori.
CIG. ZEA078A611

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con determina 871/307 del 11.12.2013, cap 23181, impegno 1671 è stata autorizzate le spesa, per manutenzione ascensori sede comunale e scuole.

Constatato che:

- la manutenzione, 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 o altro titolo di spesa è regolare sotto il profilo fiscale;

Accertato sotto la propria responsabilità

la piena regolarità dal punto di vista tecnico ,

la congruità dei prezzi,

l'avvenuta esecuzione dei lavori

VISTI

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

DISPONE

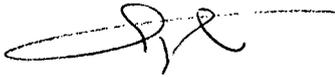
1) a liquidazione della spesa di euro 5270,40 relativa alla manutenzione ascensori sede comunale e scuole.

2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta FERRARA ASCENSORI, con sede in PIAZZA ARMERINA – S.S. 117/bis km.43,900 con i fondi impegnati con determina 871/307 del 11.12.2012, cap 23181 – impegno 1671 e relativo alla fattura 1414;

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 del vigente Regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

S. Santangelo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. PATTI/Lucy)



Def. 1671
 