



COMUNE DI LEONFORTE

(PROVINCIA DI ENNA)

Registro generale n. **229** del **28 MAR. 2014**
Registro Settore n. **178** del **20/12/2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici

alla ditta

Coop. Sociale Copros Soc. A.r.L. O.N.L.U.S.

Viale Europa

cig. X520813E73

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI

Premesso che con determinazione dirigenziale n.176 / 884 del 18/12/2013 / 20/12/2013 è stata autorizzata la spesa di euro €27.025,26 , per Servizio residenziale disabili psichici

Dato atto che la predetta spesa è stata impegnata al capitolo 6925

del bilancio dell'esercizio 2013 , impegno n. 1864 del 18/12/2013

Accertato che:

- le prestazioni sono state eseguite;
- 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;
- le fatture sono regolari sotto il profilo fiscale e contributivo
- la ditta è regolare sotto il profilo contributivo;

VISTI

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

DISPONE

1) di liquidare la spesa di euro €22.037,48

relativa alle seguenti fatture della ditta

Coop. Sociale Copros Soc. A.r.L. O.N.L.U.S.
Caltagirone

Viale Europa

95041

IBAN IT 06 L 03019 83910 000008890649 Credito siciliano

CIG X520813E73

numero	data	importo	n. prot.	data prot.	periodo
386	15/5/2013	€2.210,06	11466	20/05/2013	Aprile 2013
387	15/5/2013	€2.104,86	11466	20/05/2013	Aprile 2013
478	17/6/2013	€2.231,10	14679	24/06/2013	Maggio 2013
479	17/6/2013	€2.231,10	14679	24/06/2013	Maggio 2013
575	15/7/2013	€2.210,06	16573	23/07/2013	giugno 2013
574	15/7/2013	€2.210,06	16573	23/07/2013	giugno 2013
665	29/8/2013	€2.210,06	18623	02/09/2013	LUGLIO 2013
666	29/8/2013	€2.231,10	18623	02/09/2013	LUGLIO 2013
757	17/9/2013	€2.231,10	20351	19/09/2013	Agosto 2013
758	17/09/2013	€2.167,98	20351	19/09/2013	Agosto 2013

2) di provvedere al pagamento con bonifico bancario intestato a :

Coop. Sociale Copros Soc. A.r.L. O.N.L.U.S. Viale Europa
Caltagirone IBAN IT 06 L 03019 83910 000008890649 Credito siciliano

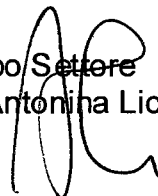
95041

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. 186/1 del 18.12.2013...
Il Responsabile Settore Finanze