



COMUNE DI LEONFORTE

(PROVINCIA DI ENNA)

Registro generale n. **269** del **14 APR 2014**
Registro Settore n. **41** del **18/03/2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta
Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366 94013 Gagliano Castelferrato cig. XF20813E6F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI

Premesso che con determinazione dirigenziale n.14 / 93 del 24/01/2014 / 02/02/2014 è stata autorizzata la spesa di euro €84.800,00 , per Servizio residenziale disabili psichici

Dato atto che la predetta spesa è stata impegnata al capitolo 6925 ricovero disabili del bilancio dell'esercizio 2014 , impegno n. 255 del 31/01/2014

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 €15.620,94 relativa alle seguenti fatture della ditta
Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366 94013 Gagliano Castelferrato IBAN IT 54 M 01020
83720 000022745051 Banco di Sicilia ag. Troina

CIG XF20813E6F

numero	data	importo	n. prot.	data prot.	periodo
21	2/2/2014	€2.286,52	5218	6/3/2014	gennaio 2014
23	2/2/2014	€2.286,52	52220	6/3/2014	gennaio 2014
22	2/2/2014	€2.286,52	52222	6/3/2014	gennaio 2014
39	2/3/2014	€2.222,42	52216	6/3/2014	febbraio 2014
40	2/3/2014	€2.094,12	52211	6/3/2014	febbraio 2014
41	2/3/2014	€2.222,42	52214	6/3/2014	febbraio 2014
42	2/3/2014	€2.222,42	52212	6/3/2014	febbraio 2014

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

Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366 94013 Gagliano Castelferrato IBAN IT 54 M 01020
83720 000022745051 Banco di Sicilia ag. Troina

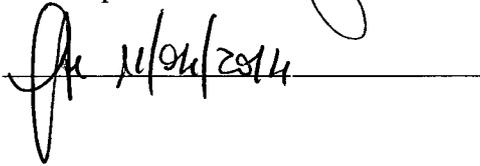
3) di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. ___ del vigente Regolamento di contabilità.

Il responsabile dell'istruttoria
(Carmelo Barbera)



Impegno n. 255 del 2/2/2014

Il Responsabile Settore Finanze



Il Capo Settore
(dott.ssa Antonina Licciardo)

