



COMUNE DI LEONFORTE

15 MAG 2014

Registro generale n. 362 del

Registro Settore n. 68 del 14.05.2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 34/2014 alla ditta " Il Crea Idee" di N. Sanfilippo –CIG: Z280F302BD.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 29/135 del 14/02/2014_ è stata autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per l'acquisto di beni necessari per il funzionamento dell'asilo nido;

Dato atto che la predetta spesa è stata impegnata al tit. 1, funz. 10, serv. 01. int.2 (ex capitolo 6170) del bilancio dell'esercizio 2014, impegno n. 269/2014;

Constatato che:

- la fornitura è stata eseguita;
- la spesa è stata preventivamente autorizzata;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- i conteggi esposti sono esatti;

Accertate sotto la propria responsabilità :

la piena regolarità della fornitura,

la congruità dei prezzi,

l'avvenuta fornitura di generi alimentari

la regolarità contributiva

VISTI

l'art.107 del d.lgs 267/2000,

il vigente regolamento di contabilità,

DISPONE

1) di liquidare la spesa di euro € 102,00 relativa alla fornitura di silicone e spigoli di gomma colorati.

2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta " Il crea idee" di N. Sanfilippo sui fondi impegnati con determinazione n.29/135 del 14/02/2014- imp.269/2014;


3) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: da accreditare su C.C. **Iban IT64 V034 3183 6610 0000 4639 780**;

3) di trasmettere il presente atto corredato dalla fattura n. 34/2014 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 PROCEDIMENTO
(Ist.Amm.vo Sig.ra Maria La Iacona)

IL CAPO SETTORE
(dott.ssa Antonina Licciardo)

Visto: Il Responsabile del Settore 4°
Finanze

 15/05/2014