

COMUNE DI LEONFORTE
(PROV. DI ENNA)

Prot. N°
N° 109 di reg. di Settore

12.06.2014

N° 111 di reg. generale

16 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione di fattura n°283/2014 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l."
CIG. Z670F38865

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^A TECNICO

Premesso che con Determina n°364/99 del 20.05.2014, capitolo 10645 – impegno 787 veniva impegnata la somma per lavori di manutenzione strutture comunali;

Dato atto che la predetta spesa è stata impegnata con la citata determina;

Constatato che:

- la fornitura 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 dei lavori,

la congruità dei prezzi,

VISTI

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

DISPONE

1) a liquidazione della spesa di euro 831,50 relativa determinazione n°364/99 del 20.05.2014, capitolo 10645 – impegno 787 veniva impegnata la somma per lavori di manutenzione strutture comunali;

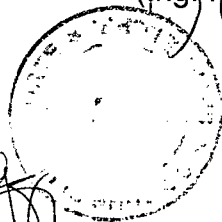
2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta "CONTE 1936 s.r.l." P.I. 01149890863 con sede in Leonforte – C.so Umberto n°445 sui fondi impegnati con determina n°364/99 del 20.05.2014, capitolo 10645 – impegno 787;

3) Provvedere al pagamento con le seguenti modalità: a) tramite quietanza diretta (luogo e data di nascita del titolare o legale rappresentante);

4 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 SETTORE 3^A TECNICO

(Ing. FATTI Luca)



787
13/06/2014