



COMUNE DI LEONFORTE

(PROVINCIA DI ENNA)

Registro generale n. 285 del 1.1. LUG. 2014
Registro Settore n. 103 del 08/07/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366
94013 Gagliano Castelferrato -CIGXF20813E6F

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 €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;
- le fatture sono regolari;
- la ditta risulta 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 €16.053,02 relativa alle seguenti fatture della ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366
94013 Gagliano Castelferrato - CIG XF20813E6F

numero	data	importo	n. prot.	data prot.	periodo
89	02/06/2014	€2.311,83	13133	07/07/2014	maggio 2014
97	02/07/2014	€2.290,21	13134	07/07/2014	Giugno 2014
98	02/07/2014	€2.290,14	13135	07/07/2014	Giugno 2014
96	02/07/2014	€2.290,21	13136	07/07/2014	giugno 2014
86	02/06/2014	€2.311,83	13138	07/07/2014	Maggio 2014
88	02/06/2014	€2.311,83	13189	07/07/2014	Maggio 2014
87	02/06/2014	€2.246,97	13140	07/07/2014	maggio 2014

impegnata con determinazione n. 14 / 93
31/01/2014 al capitolo n. 6925 ricovero disabili ;

del 24/01/2014 / 02/02/2014 impegno n.255 del

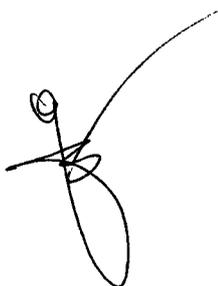
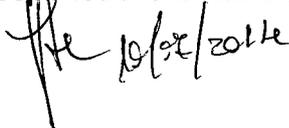
2) di provvedere al pagamento con bonifico bancario intestato a : Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" IBAN IT 54 M 01020 83720 000022745051 Banco di Sicilia ag. Troina

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 31.01.2014
Il Responsabile Settore Finanze



Il Capo Settore
(dott.ssa Antonina Licciardo)

