



COMUNE DI LEONFORTE

(PROVINCIA DI ENNA)

Registro generale n. 585.....del 25 SET 2014
Registro Settore n. 130 del 12/09/2014

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 €13.870,98 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
130	02/09/2014	€2.311,83	16650	08/09/2014	AGOSTO 2014
131	02/09/2014	€2.311,83	16652	08/09/2014	AGOSTO 2014
118	02/08/2014	€2.311,83	16653	08/09/2014	LUGLIO 2014
119	02/08/2014	€2.311,83	16654	08/09/2014	LUGLIO 2014
120	02/08/2014	€2.311,83	16655	08/09/2014	LUGLIO 2014
143	02/09/2014	€2.311,83	16656	08/09/2014	LUGLIO 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

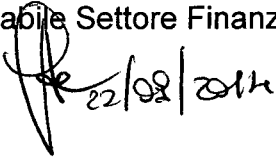
2) di provvedere al pagamento con bonifico bancario intestato a : Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" IBAN IT 54 M 01020 83720 000022745051 Banco di Sicilia ag. Troina

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)

