



**COMUNE DI LEONFORTE**

Registro generale n. 653 del 27 OTT. 2014  
Registro Settore n. 152 del 23-10-2014

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 552/2014 alla ditta Pentagroup. CIG. ZB10DB5526.**

**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 € 1.110,97 relativa alla fornitura di generi alimentari ;
- 2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Pentagroup 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 IT68 E034 3183 6610 0000 3791 480;**
- 3) di trasmettere il presente atto corredato dalla fattura n. 552/2014 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.

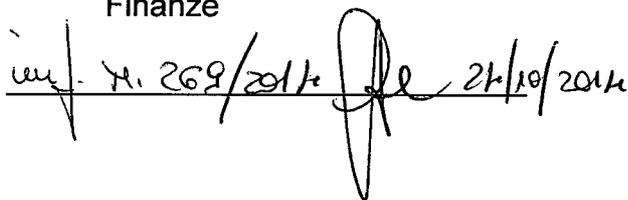
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Ist.Amm.vo Sig.ra Maria La lacona )



IL CAPO SETTORE  
( dott.ssa Antonina Licciardo )



Visto: Il Responsabile del Settore 4°  
Finanze

  
imp. n. 269/2014 24/10/2014