



COMUNE DI LEONFORTE

(PROVINCIA DI ENNA)

Registro generale n. *656* del *27 OTT. 2014*
Registro Settore n. 150 del 17/10/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Sociale Copros Soc. A.r.L. O.N.L.U.S. Viale Europa 95041 Caltagirone
-CIGX520813E73

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 11 / 90 del 24/01/2014 / 3/02/14 è stata autorizzata la spesa di €27.600,00 per Servizio residenziale disabili psichici; Dato atto che la predetta spesa è stata impegnata al capitolo 6925 del bilancio dell'esercizio 2014, impegno n. 252 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 €2.234,33 relativa alle seguenti fatture della ditta Coop. Sociale Copros Soc. A.r.L. O.N.L.U.S. viale Europa 95041 Caltagirone
- CIG X520813E73

numero	data	importo	n. prot.	data prot.	periodo
904	14/10/2014	€2.234,33	19572	15/10/2014	SETTEMBRE 2014

2) di provvedere al pagamento con bonifico bancario intestato a : Coop. Sociale Copros Soc. A.r.L.
O.N.L.U.S. Viale Europa 95041 Caltagirone
IBAN IT 06 L 03019 83910 000008890649 Credito siciliano

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)



Il Capo Settore
(dott.ssa Antonina Licciardo)



Impegno n. 252 del 24/01/2014.....
Il Responsabile Settore Finanze

