



Comune di Leonforte

(Prov. di Enna)

Settore 3° - Tecnico

Responsabile del settore *ing. Patti Luca* - tel.0935/665116

Cod. Fis 80002240861 / partita IVA 00478660863

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO

Reg. Generale n° 200 14 NOV. 2014 Prot. _____ del _____

Reg. Settore n° 190 del 13-11-14

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 503-567-601/2014 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l." per fornitura materiale ed attrezzature edili necessari per lavori di manutenzione strutture comunali – CIG. Z670F38865.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria Determina n° 364-99 del 20.05.2014 veniva impegnata la somma complessiva di €. 3.000,00, imputandola al cap. 10645 intervento 2.01.05.01 impegno 787 del bilancio 2014;

Che con il medesimo provvedimento veniva affidata alla ditta "Conte 1936 s.r.l." la fornitura del materiale e delle attrezzature edili necessari 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 della fornitura,

la congruità dei prezzi,

Acquisito il documento di regolarità contributiva

VISTI

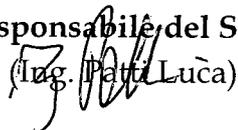
l'art. 107 del d.lgs 267/2000,
il vigente regolamento di contabilità,

DETERMINA

1. Liquidare per i motivi espressi in premessa le fatture, inerenti la fornitura di materiale e attrezzature edili per lavori di manutenzione strutture comunali, in appresso indicate:
 - Fattura n° 503/2014 del 31/08/2014 importo € 1149,39 (IVA inclusa)
 - Fattura n° 567/2014 del 30/09/2014 importo € 226,74 (IVA inclusa)
 - Fattura n° 601/2014 del 20/10/2014 importo € 335,09 (IVA inclusa)
2. 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 con imputazione della somma complessiva di € 1.711,22 (IVA incl.) al Cap. 10645 intervento 2.01.05.01 del bilancio 2014 giusto impegno n° 787 del 19/05/2014 di cui alla determina n°364-99 del 20.05.2014;
3. provvedere al pagamento con le seguenti modalità:
 - a) tramite bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT09G0306983660100000003214;
4. 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

(Ing. Patti Luca)



Visto: Si attesta la regolarità contabile
Il Responsabile del settore finanziario

(Dott. Costa Nicolò) 12/11/2014

Ing. H. 787/2014

