

COMUNE DI LEONFORTE
(PROV. DI ENNA)

Prot. N°
N° 195 di reg. di Settore

28.11.2014

N° 742 di reg. generale **01 DIC. 2014**

OGGETTO: Liquidazione di fattura n°1495/2014 alla ditta "IPSALE.
CIG. Z6811564FD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^TECNICO

Premesso che con Determina n°660/176 del 27.10.2014, capitolo 10645 – impegno 1534
veniva impegnata la somma per lavori di manutenzione straordinaria caserma dei
carabinieri;

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 dei lavori,

la congruità dei prezzi,

VISTI

l'art.107 del d.lgs 267/2000,

DISPONE

- 1) a liquidazione della spesa di euro 73,81 relativa determinazione n°660/176 del 27.10.2014, capitolo 10645 – impegno 1536, veniva impegnata la somma per lavori di manutenzione straordinaria caserma dei carabinieri;
- 2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta "IPSALE Enrico – C.F. PSLNRC71L14C342U con sede in Leonforte – Via Pirandello s.n.c. sui fondi impegnati con determina n°660/176 del 27.10.2014, capitolo 10645 – impegno 1536;
- 3) Provvedere al pagamento con le seguenti modalità: a) tramite quietanza diretta (luogo e data di nascita del titolare o legale rappresentante);
- 4) 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 del vigente Regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^A TECNICO
(Ing. PATTI Luca)

Def. n. 1534/2014
del 28/11/2014