

**COMUNE DI LEONFORTE
(PROV. DI ENNA)**

Prot. N°

09.12.2014

N° 201 di reg. di Settore

N° 268 di reg. generale **10 DIC. 2014**

OGGETTO: Liquidazione di fattura n°368/2014 alla ditta FERRARA ASCENSORI per manutenzione ascensori anno 2014 – CIG. Z120E283DO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^A TECNICO .

Premesso che con determina 189/62 del 07.03.2014 - impegno 412 è stata autorizzata le spesa, per la manutenzione ascensori anno 2014

Constatato che:

- la manutenzione, 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 dal punto di vista tecnico ,

la congruità dei prezzi,

l'avvenuta esecuzione dei lavori

VISTI

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

DISPONE

1) a liquidazione della spesa di euro 5.270,40 relativa alla manutenzione ascensori anno 2014 – CIG. Z120E283DO, giusta determina n° 189/62 e imputazione al capitolo 10645 – impegno 412;

2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta FERRARA ASCENSORI & ENERGIA con sede in Piazza Armerina - Via Conte Ruggero snc con i fondi impegnati con determina 189/626 e imputazione al capitolo 10645 – impegno 412;

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 del vigente Regolamento di contabilità.

L'ISTRUTTORE TECNICO

s.santangelo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^TECNICO

(Ing. PATTI Luca)



inv. n. 212/2014

