

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

Prot. N° .

08.01.2015

N° 02 di reg. di Settore

N° 02 di reg. generale

09 GEN. 2015

OGGETTO: Liquidazione di fattura n°760/2014 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l."
CIG. ZCB115FD2C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^TECNICO

Premesso che con Determina n°668/178 del 28.10.2014, capitolo 10645 – impegno 1540 veniva impegnata la somma per lavori di manutenzione straordinaria edifici;

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 781,92 relativa determinazione n°668/178 del 28.10.2014, capitolo 10645 – impegno 1540 veniva impegnata la somma per lavori di manutenzione straordinaria edifici e relativa alla fattura 684/2014;

2) di 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 sui fondi impegnati con determina n°668/178 del 28.10.2014, capitolo 10645 – impegno 1540;

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)

imp. n. 1520/2014

11/08/2015