

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

Prot. N°
N° 07 di reg. di Settore

14.01.2015

N° 32 di reg. generale **20 GEN. 2015**

OGGETTO: Liquidazione di fattura n°02/2015 alla ditta "COSTA ESTINTORI".
C.I.A. 2D 30E CCE 63

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^A TECNICO

Premesso che con Determina n°282/87 del 16.04.2014, capitolo 21310 - impegno 734 veniva impegnata la somma per la manutenzione degli estintori;

Dato atto che la predetta spesa è stata impegnata con la citata determina;

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 della manutenzione,

la congruità dei prezzi,

VISTI

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

DISPONE

- 1) a liquidazione della spesa di euro 1.188,28 relativa alla manutenzione degli estintori, somma impegnata con Determina n°282/87 del 16.04.2014, capitolo 2310 – impegno 734;
- 2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta "COSTA ESTINTORI Cod. Fisc./P.I. 01145500862 sede in Assoro – C.da San Vincenzo sui fondi impegnati con determina n°282/87 del 16.04.2014
- 3) Provvedere al pagamento con le seguenti modalità: a) Bonifico Bancario IBAN IT58D089 54835900 1000 0103 109 – B.C.C- La riscossa di Regalbuto filiale di Assoro;
- 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)

Visto di espletto servizio finanziario
conf. H. 754/2014
18/01/2014