



COMUNE DI LEONFORTE

(PROVINCIA DI ENNA)

09 GEN. 2015
Registro generale n. 05 del
Registro Settore n. 190 del 22/12/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" - Geraci Siculo - CIGX7A0813E72

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 12 / 91 del 24/01/2014 / 03/02/2014 è stata autorizzata la spesa di €22.100,00 per Servizio residenziale disabili psichici;
Dato atto che la predetta spesa è stata impegnata al capitolo 6925 ricovero disabili del bilancio dell'esercizio 2014, impegno n. 253 del 31/01/2014

Accertato che:

- le prestazioni sono state eseguite;
- 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;
- le fatture sono regolari;
- la ditta risulta regolare sotto il profilo contributivo;

VISTI

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

DISPONE

1) di liquidare la spesa di €1.772,46 relativa alle seguenti fatture della ditta Coop. Soc. "Primavera" - Geraci Siculo - CIGX7A0813E72

numero	data	importo	n. prot.	data prot.	periodo
454	30/11/2014	€1.772,46	23462	30/11/2014	novembre 2014


2) di provvedere al pagamento con bonifico bancario intestato a : Coop. Soc. "Primavera" Viale G. Falcone,51 90010 Geraci Siculo (PA) C/C Banco di Credito Cooperativo "San Giuseppe" Geraci Siculo - IBAN IT 56 Y 08976 43360 000000036854

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 dell'art. ___ del vigente Regolamento di contabilità.

Il responsabile dell'istruttoria
(Carmelo Barbera)



Impegno n. 253/2014 del
Il Responsabile Settore Finanze



del 31/12/2014

Il Capo Settore
(dott.ssa Antonina Licciardo)

