



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 8191 del 17 MAG. 2013

Uff. Segr. N.206... del17 MAG. 2013.....

Verbale n° 54 / liq. / 2013

li 18.03.2013

Oggetto : Pagamento fattura n. 21 del 2012 emessa dalla Società CODAM sas ;
CIG ZD203782A6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Vista la Determinazione del Responsabile del servizio IV n. 13 del 2012, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che la Ditta CODAM sas di Sora ha provveduto alla fornitura e messa in opera di n. 2 porte con maniglione antipanico presso la Scuola Elementare "Montemontano" e Scuola Media "Baisi";

Riscontrato che i suddetti lavori sono stati integralmente eseguiti dalla Ditta CODAM sas ;

Visto la seguente fattura emessa dalla Ditta CODAM sas di Sora:

FATT. N. 21 DEL 03.02.2012 di € 4.719,00 – Prot. 14020 del 04.09.2012

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 30.03.2011 (Prot. N. 5310 del 30.03.2011);

Ritenuto dover provvedere al pagamento;

DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di **€ 4.719,00** emessa dalla Ditta CODAM sas di Sora ;

2. la imputazione della spesa di € 4.719,00 derivante dal presente atto sul cap. 252 r.r.p.p. del bilancio 2013 in corso di approvazione codice siope 2102;

INVIA il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vincenzo Porretta



Il Responsabile del Servizio IV
Arch. Carla Campagiorni



Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 ;

16 MAG. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo prestazione il giorno 17 MAG. 2013 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

