



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 8179 del 17 MAG. 2013

Uff. Segr. N. 210 del 17 MAG. 2013

Verbale n° 32 liq. / 2013

li 18.02.2013

Oggetto : Liquidazione fatture varie Ditta SEBACH – per servizio noleggio bagni chimici tramite la concessionaria di zona Lombardi Servizi Ecologici di Sora ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Vista la determinazione di impegno del Responsabile del Servizio IV n. 129 del .2011 esecutiva ai sensi di legge ;

Vista la determinazione di impegno del Responsabile del Servizio IV n. 164 del .2012 esecutiva ai sensi di legge ;

Dato atto che l'Ente ha richiesto il servizio noleggio bagni chimici alla Ditta Sebach tramite il concessionario di zona Lombardi servizi ecologici;

Ritenuto, pertanto, necessario liquidare le seguenti fatture emesse dalla ditta Sebach s.r.l. ;

- **Visto la Fatt. n. 154559 del 13.11.2012 di € 231,94**
- **Visto la Fatt. n. 157787 del 20.11.2012 di € 231,94**
- **Visto la Fatt. n. 161028 del 27.11.2012 di € 231,94**
- **Visto la Fatt. n. 165399 del 30.11.2012 di € 231,94**
- **Visto la Fatt. n. 166859 del 30.11.2012 di € 231,94**
- **Visto la Fatt. n. 168035 del 11.12.2012 di € 231,94**

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

Visto il Regolamento comunale per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi

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

Ritenuto dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di **€ 1.391,64** alla Ditta SEBACH s.r.l. ;
2. la imputazione della spesa di **€ 1.391,64** derivante dal presente atto nel seguente modo:

€ 1.004,18 sul cap. 1170 r.r.p.p. 2011 del bil. 2013 in corso di approvazione cod. siope 1401-
CIG ZE400E0B10 ;
€ 387,46 sul cap. 1170 r.r.p.p. 2012 del bil. 2013 in corso di approvazione cod. siope 1401
CIG ZF50812F8E;
3. **INVIA** il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Eurika Petrella

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 ;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

15 MAG. 2013



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.

LA RESPONSABILE ALBO
Anna Maria Pirelli

