



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

SERVIZIO VI

Pubblica Istruzione

Tel. 0776.800.8363

mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

Servizi Sociali

Tel. 0776.800.8307

mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

Prot. N° 8917 del 13 0 MAG. 2013

UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 248 DEL 13 0 MAG. 2013

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 47 del 18.04.2013

REGISTRAZIONE INTERNA N° 27
PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Liquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus - Ditta Officine Palleschi s.r.l.

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Vista, la Determina Servizio VI n. 10 del 22 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Impegno di spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus com.li - Istituzione trattativa privata Ditta Officine Palleschi s.r.l.", che impegnava la spesa di € 4.000,00;

- Visto il DURC - codice identificativo pratica (C.I.P.) 20130849995627 del 2/04/2013 dal quale risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 27/02/2013;

- Che il codice CIG della gara stessa risulta essere: Z270155BCD

- Viste le sottoelencate fatture, rimesse dalla ditta fornitrice, che recano il visto di effettiva fornitura o servizio reso da parte del responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione;

- Fattura n. 1121 del 7/11/2012 di € 256,52 prot. n. 18245 del 19.11.2012
- Fattura n. 1208 del 30/11/2012 di € 181,50 prot. n. 20594 del 20.12.2012
- Fattura n. 1254 del 14/12/2012 di € 344,90 prot. n. 883 del 16.01.2013
- Fattura n. 1287 del 27/12/2012 di € 257,55 prot. n. 884 del 16.01.2013
- Fattura n. 06 del 05/01/2013 di € 1.572,03 prot. n. 885 del 16.01.2013
- Fattura n. 90 del 05/02/2013 di € 286,04 prot. n. 3108 del 19.02.2013

- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

- tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta Officine Palleschi s.r.l. l'importo di **€ 2.898,54** con bonifico bancario c/o UNICREDIT Banca di Roma Agenzia di Sora IBAN: IT91Z0200874601000400660179



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

SERVIZIO VI

Pubblica Istruzione

Tel. 0776.800.8363

mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

Servizi Sociali

Tel. 0776.800.8307

mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

- Imputare la spesa complessiva di € 2.898,54 derivante dal presente Cap. 647 del Bilancio 2011 RR.PP. CODICE SIOPE 1312 - Codice CIG: Z270155BCD;

2. Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
3. Inviare il presente atto agli Uffici comunali competenti per gli ulteriori adempimenti

Il Responsabile dell'Ufficio P.I.
sig.ra Rita Catallo



Il Responsabile del Servizio VI
d.ssa Maria Di Pedè

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

15 MAG. 2013



Il Ragioniere Capo

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 30 MAG. 2013 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO