



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

10183 20 GIU. 2013

Servizio IV	Det. 98	Del 04/06/13
Ufficio Segreteria	Det. 286	Del 20 GIU. 2013
Protocollo	n.	Del

OGGETTO: : Liquidazione della fattura n. 19/2011 del 29/08/2011 ditta Paesani per Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Via Magnene.

CIG 02146731C3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 30.03.2011 - prot. n° 5310 - con il quale viene nominato l'Arch. Carla Campagiorni responsabile del IV° Servizio.

Vista la determinazione n. 76 del 31.03.2011 di riconferma quale Rup il Geom. Porretta Vincenzo.

VISTO il D. Lgs. n° 267/00;

VISTO il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi ;

Considerato che il Comune di Isola del Liri, ha avanzato richiesta di finanziamento presso la Regione Lazio per il completamento di vari lavori e tra cui la messa in sicurezza di varie strade;

Vista la Finanziaria Regionale 2007 – Tab. A, art. 59 L.R. 28.12.2006 n. 27 - riscontrato che il Comune di Isola del Liri è stato oggetto di finanziamento e precisamente per la “Messa in sicurezza delle strada comunale Via Magnene per l'importo di €. 50.000,00;

VISTO il progetto preliminare approvato con D.G. M. n. 115 del 14.06.2007

Vista la delibera G.M.n. 294 del 21.12.2007 di approvazione del progetto Esecutivo.

Vista la nota della Regione Lazio n. 163421/2d/04 prot comunale 19962 del 24.09.2007 con la quale si da il benestare a procedere per la gara e stipula contratto di appalto.

Vista al determina di indizione gara n. 83 del 26/09/08.

Visto il verbale di gara in data 09.10.2008.

Visto il contratto di appalto rep. 2291 stipulato con la ditta Paesani Lucio.

Vista la contabilità finale prot 13375 del 11.08.2011

Vista la Fattura n. 19/2011 del 29/08/2011 dell'importo di euro 33.770,00

DETERMINA

Per i motivi indicati:

Di liquidare e pagare la fattura n.19/2011 del 29/08/2011 di euro 33.770,00 all'impresa Paesani Lucio per lavori di Messa in sicurezza via Magnene.

Di imputare la somma di euro 33.770,00 al capitolo 3014 rr.pp.2007 siope 2102 CIG **02146731C3**

Di pagare su conto intestato all'impresa Paesano Lucio attraverso i dati bancari indicati nella fattura.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Vincenzo Porretta



Il Responsabile IV Servizio
Arch. Carla Campagiorni

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/00

13 GIU. 2013

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Claudia Marra

UFFICIO DI SEGRETERIA li

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno 20.6.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Isola del Liri 20.6.2013

Il Responsabile dell'Albo