



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 10770 del 1 LUG 2013

Servizio IV	Det. 61	Del 03/04/12
Ufficio Segreteria	Det. 292	Del 01 LUG 2013
Protocollo	n.	Del

OGGETTO: Pagamento fattura n. 14/2011 del 10.06.2011 Ditta Promoidea srl. e pre-fattura del 22.10.2012 Dott. Ing. Sandro Nardelli.

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, ottenuto un finanziamento regionale per la rilevazione e monitoraggio del rischio gas radon all'interno del territorio comunale di Isola del Liri.

Vista la determina Regione Lazio Dipartimento territorio, Direzione Regionale ambiente e cooperazione tra i popoli n. 18761 del 31.10.2007 trasmessa con lettera prot. 971 del 16.01.2008 con la quale veniva impegnata la somma di euro 40000 sul Cap. E34517 a favore del Comune di Isola del Liri.

Vista al determina di indizione gara per l'affidamento dell'incarico n. 85 del 26/09/08.

Visto il verbale di gara in data 14.10.2008.

Vista la determina n. 95 del 13.10.2008.

Visto il programma di rilevazione e monitoraggio del gas radon di cui al prot. 17790 del 07.10.2009.

Vista la delibera di approvazione del programma di rilevazione e monitoraggio del gas radon n. 22 del 21.02.2013.

Vista la fattura a saldo n. 14 del 10.06.2011 della Ditta Promoidea s.r.l. dell'importo di euro 4.419,20 iva e oneri compresi.

Vista la pre-fattura a saldo del 22.10.2012 del Dott. Ing. Sandro Nardelli dell'importo di euro 10.580,80 iva e oneri compresi.

Ritenuto dover provvedere in merito ;

DETERMINA

Di liquidazione e pagare la fattura a saldo n. 14 del 10.06.2011 della Ditta Promoidea s.r.l. dell'importo di euro 4.419,20 iva e oneri compresi.

Di liquidare e pagare la pre-fattura a saldo del 22.10.2012 del Dott. Ing. Sandro Nardelli dell'importo di euro 10.580,80 iva e oneri compresi.

Il presente atto trova la copertura finanziaria al cap. di spesa 2111 del bilancio rr.pp. 2008 COD SIOPE 2601

CIG.Z92022F4DF

Di pagare sui conti dedicati indicati sulle rispettive fatture.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vincenzo Porretta

Il Responsabile IV Servizio
Arch. Carla Campagiorni

UFFICIO DI RAGIONERIA

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

27 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.....1 LUG. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Isola del Liri7 LUG. 2013

Il Responsabile dell'Albo