

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

(Prov. di Frosinone)

5 LUG 2013

Prot. N. 10994

DETERMINA DI IMPEGNO DEL SETTORE II°	N. 11	DEL 06.03.2013
UFFICIO SEGRETERIA	N. 299	DEL 5 LUG 2013

OGGETTI: Liquidazione di spesa di EURO 1.690,30 Iva inclusa a favore della ditta "Connetta srl".

Il Responsabile del Settore II

- **Ricordato** che il contratto repertorio n. 2297 del 13.02.2009 con la ditta "Connetta srl" è scaduto il 29.02.2012;
- **Vista** la proposta della ditta summenzionata, ns prot. n.3778 del 08.03.2012, in attesa che venga indetta una nuova gara per l'affidamento del servizio
- **Vista** la fattura di EURO 1.690,30 iva inclusa n° 574°/2013 del 01.02.2013 ns prot. n° 2709 del 12.02.2013, fornitura del servizio del mese di gennaio 2013;
- **Visto** il D.Lgs. n° 267/2000 del 18.08.2000;
- **Richiamato** il Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF6041D6DF**

Determina

1. di liquidare l'importo di **EURO 1.690,30** Iva inclusa a favore della ditta "Connetta srl" con sede in Via Donato de Caris n.4 - 67052 Balsorano (AQ) -
2. di imputare la somma di **Euro 1.690,30** Iva inclusa sul Capitolo 120 Codice Siope 1315, del Bilancio in corso.

Il Responsabile del Settore II°
Dott. Alessandro Cerrone

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6 comma 11 L. 127/97. Sono salve le modalità di scelta del contraente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra

Certificato di Pubblicazione

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

Isola del Liri,

5 LUG 2013

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

