



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 11720 del 12 3 LUG. 2013

Uff. Segr. N. 338 del 12 3 LUG. 2013

Verbale n° 111 liq. / 2013

li 26.06.2013

Oggetto : Pagamento Fatture S.E.R.I ANTINCENDIO -.

CODICE CIG ZOA01DOC9C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Visto la Determina del Responsabile del Servizio IV n. 172 del 2011;

Considerato che occorre liquidare fornitura e controllo su estintori alla Ditta S.E.R.I. ANTINCENDIO;

Visto le seguenti fatture emesse dalla Ditta S.E.R.I. ANTINCENDIO:

Fatt. n. 206 del 03.10.2012 di €185,13

Fatt. n. 20 del 23.01.2013 di € 512,44

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

Visto le schede e registri estintori ubicati nei vari edifici comunali;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura ;

DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di € 697,57 relativo alla fatture sopra menzionate emesse dalla Ditta S.E.R.I. servizi e fornitura materiale di sicurezza ;
2. la imputazione della spesa di € 697,57 derivante dal presente atto sul cap. 90 R.R.P.P. 2011 del bilancio 2013 codice siope 1306;

INVIA il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;


Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vincenzo Porretta




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

16 LUG. 2013

Ufficio di Segreteria, il 19 3 LUG 2013
Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che
copia del presente verbale viene affisso all'Albo
Pretorio in giorno 19 3 LUG 2013 dove vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo
