



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

(Provincia di Frosinone)

SERVIZIO V

24 LUG. 2013

Prot. N. 11777

12 4 LUG. 2013

Ufficio di Segreteria n. 350 del _____

Determina di liquidazione n. 14 del - 4 APR. 2013 del responsabile del Servizio V.

Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica et Elezioni della Regione Lazio di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013: liquidazione delle seguenti fatture: n. 1 del 18/03/2013 di € 160,00 alla ditta "Mattei Anna Maria" Piazza San Lorenzo, 17, 03036 Isola del Liri; n. 284 del 23/02/2013 di € 141,19 della ditta "D'Arpino e Pantano Sas" via Carnello, 17, 03036 Isola del Liri e n. 71 del 22/03/2013 di € 45,98 della ditta "Vimelux sas" via Roma, 103, 03036 isola del Liri.

Il Responsabile del Servizio V:

Richiamata la determina di impegno n. 13 del 2013 del Servizio V, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva impegnata la somma di € 400,00, iva inclusa, per la fornitura, all'occorrenza, di materiale di consumo vario, assolutamente indispensabile per l'allestimento dei seggi elettorali e dei tabelloni, tipo lucchetti, nastri adesivi, colla, vernici per numerare i tabelloni, spatole per la pulizia dei tabelloni, doppiopioni chiavi, sacchi per trasporto, lampade di emergenza, lavaggio delle coperte dopo il loro uso da parte dei militari chiamati a fare la guardia ai seggi, etc dalle seguenti ditte "D'Arpino e Pantano sas.", "Vimelux sas" e "Mattei Anna Maria" tutte di Isola del Liri;

Viste le fatture, in oggetto richiamate, I.V.A. inclusa, emesse dalle ditte innanzi riportate;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa,

DETERMINA:

- 1) Di liquidare la fattura n. 1 del 18/03/2013 di € 160,00, iva inclusa, alla ditta "Mattei Anna Maria" Piazza San Lorenzo, 17, Isola del Liri; la fattura n. 284 del 23/02/2013 di € 141,19, iva inclusa, alla ditta "D'Arpino e Pantano sas" via Carnello, 17, Isola del Liri e la fattura di € 45,98, iva inclusa, alla ditta "Vimelux sas" via Roma, 103, Isola del Liri ;
- 2) Di imputare la spesa totale di € 347,17, sul bilancio 2013, in corso di elaborazione, sul cap. 9005.1;
- 3) Inviare il presente atto agli Uffici Comunali competenti per gli ulteriori adempimenti.

Isola del Liri, 02 aprile 2013

Il responsabile del Servizio V
Dott. Gianluca CELLUPICA

UFFICIO DI RAGIONERIA

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Isola del Liri, 16 LUG. 2013

Ufficio di Segreteria, li 12 4 LUG. 2013
Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che
copia del presente verbale viene affisso all'Albo
Pretorio in giorno 12 4 LUG. 2013 dove vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra