



**Comune di Isola del Liri**  
**Provincia di Frosinone**

**SERVIZIO VI**

**Pubblica Istruzione**

Tel. 0776.800.8363

mail: [istruzione@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:istruzione@comune.isoladelliri.fr.it)

**Servizi Sociali**

Tel. 0776.800.8307

mail: [servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it)

Fax 0776.809.840

Prot. N. 11846 12 5 LUG. 2013

UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 364 DEL 12 5 LUG. 2013

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 63 del 29.05.2013**

REGISTRAZIONE INTERNA N° 35  
PUBBLICA ISTRUZIONE

**OGGETTO: Liquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus - Ditta Officine Palleschi s.r.l.**

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di maggio,

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

- Vista, la Determina Servizio VI n. 85 del 18 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Impegno di spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus com.li - Istituzione trattativa privata Ditta Officine Palleschi s.r.l.", che impegnava la spesa di € 6.300,00;

-Visto il DURC - codice identificativo pratica (C.I.P.) 20130952772241 del 2/05/2013 dal quale risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/05/2013;

- Che il codice CIG della gara stessa risulta essere: ZE907CC1D7

- Viste le sottoelencate fatture, rimesse dalla ditta fornitrice, che recano il visto di effettiva fornitura o servizio reso da parte del responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione;

- Fattura n. 44 del 21/01/2013 di € 561,85 prot. n. 2474 del 07.02.2013
- Fattura n. 149 del 28/02/2013 di € 934,48 prot. n. 4610 del 18.03.2013
- Fattura n. 121 del 20/02/2013 di € 139,57 prot. n. 4618 del 18.03.2013
- Fattura n. 208 del 18/03/2013 di € 69,65 prot. n. 5278 del 29.03.2013

- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

- tutto ciò premesso,

**D E T E R M I N A**

1. Liquidare a favore della Ditta Officine Palleschi s.r.l. l'importo di **€ 1.705,55 con bonifico bancario c/o UNICREDIT Banca di Roma Agenzia di Sora IBAN: IT9120200874601000400660179**



# Comune di Isola del Liri

## Provincia di Frosinone

### SERVIZIO VI

**Pubblica Istruzione**  
Tel. 0776.800.8363  
mail: [istruzione@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:istruzione@comune.isoladelliri.fr.it)

**Servizi Sociali**  
Tel. 0776.800.8307  
mail: [servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it)

Fax 0776.809.840

2. Imputare la spesa complessiva di € 1.705,55 derivante dal presente Cap. 647 del Bilancio 2013 RR.PP. CODICE SIOPE 1312 - Codice CIG: ZE907CC1D7

3. Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;

4. Inviare il presente atto agli Uffici comunali competenti per gli ulteriori adempimenti

Il Responsabile dell'Ufficio P.I.  
sig.ra Rita Catallo

Il Responsabile del Servizio VI  
d.ssa Maria Di Pece

### UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Il Ragioniere Capo

### UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 12 5 LUG. 2013 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO