

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

(Provincia di Frosinone)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Verbale N° 29 del 5.8.2013

Prot. N. 12824 - 9 AGO. 2013

Ufficio Segreteria n. 112 del - 9 AGO. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1464/2013 per un importo complessivo di Euro 1690,30 Iva inclusa, per la fornitura del servizio di connessione internet, mese di Aprile 2013, alla ditta Connetta srl, con sede in Loc. Marchitto snc 03039Sora P. Iva 00279790604, mediante bonifico bancario alla banca Popolare del Lazio, filiale di Sora, IBAN IT44R0510474600CC0450000300, con intestazione Connetta srl;

Il Responsabile del Settore 2°

Vista la fattura che si allega n. 1464/2010, protocollo 7605, che si allega relativa al mese di aprile 2013, per un importo complessivo di Euro 1690,30 Iva inclusa;

Vista la nota di credito che si allega ns prot.11299/2013 dell'importo di Euro 605,00

Ravvisata la necessità e l'opportunità di onorare al pagamento delle fatture sopraccitate;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 1464/2013 per un importo complessivo di Euro 1690,30 Iva inclusa, disponendo il pagamento a favore della ditta Connetta srl, mediante bonifico bancario alla banca Popolare del Lazio, filiale di Sora, IBAN IT44R0510474600CC0450000300 cc/230572 con intestazione Connetta srl;
2. di dichiarare la presente disposizione immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore 2°
dott. Alessandro Cerrone

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'11° comma dell'art.6 legge 127/97.

06 AGO. 2013

Il Ragioniere Capo

Certificato di Pubblicazione

Ufficio di Segreteria, li - 9 AGO. 2013

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno - 9 AGO. 2013 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo