



# Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

**SERVIZIO VI**  
**Pubblica Istruzione**  
Tel. 0776.800.8363  
mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

**Servizi Sociali**  
Tel. 0776.800.8307  
mail: serviziociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 489 DEL 12 5 SET. 2013

Prot. N° 14746 del 12 5 SET. 2013

## **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 80 del 18.07.2013**

REGISTRAZIONE INTERNA N° 48  
PUBBLICA ISTRUZIONE

**OGGETTO: Liquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus - Ditta De Bonis E Del Francia Snc.**

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di aprile,

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

- Vista, la Determina Servizio VI n. 50 del 27 agosto 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 De Bonis E Del Francia Snc", che impegnava la spesa di € 2.000,00;

- Vista, altresì, la Determina Servizio VI n. 16 del 18.04.2013, che integrava la suddetta Determina n. 50 della maggiore spesa di € 106,00;

- Che il codice CIG della gara stessa risulta essere: Z430625FCO

- Visto il DURC - codice identificativo pratica (C.I.P.) 20130961030963 del 27.06.2013 dal quale risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17.07.2013;

- 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. 899 del 26.10.2012 di € 150,00
- Fattura n. 993 del 01.12.2012 di € 45,00
- Fattura n. 185 del 06.03.2013 di € 75,00
- Fattura n. 186 del 06.03.2013 di € 75,00
- Fattura n. 207 del 13.03.2013 di € 220,00
- Fattura n. 247 del 28.03.2013 di € 150,00
- Fattura n. 248 del 28.03.2013 di € 294,01
- Fattura n. 260 del 03.04.2013 di € 200,00
- Fattura n. 263 del 03.04.2013 di € 244,00
- Fattura n. 264 del 04.04.2013 di € 35,01

- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

- tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

1. Liquidare a favore della Ditta **De Bonis E Del Francia Snc** l'importo di **€ 1.488,00** con bonifico bancario c/o UNICREDIT SPA Isola del Liri IBAN: IT 76 0 02008 74470 000400170246



# 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 **€ 1488,00** derivante dal presente Cap. 647 CODICE SIOPE 1312 - Codice CIG: Z430625FC0 così come di seguito indicato:
  - € 1.382,00 cap. 647 Bilancio 2012 RR.PP. (Det. n. 50/2012)
  - € 106,00 cap. 647 Bilancio 2013 (Det. 16/2013)
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 Pede

## 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.

24 SET 2013

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 SET. 2013 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO