



# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 1486 del 26 SET. 2013

Uff. Segr. N. 491 del 26 SET. 2013

Verbale n° 139 liq. / 2013

li 05.08.2013

Oggetto : Pagamento fatture varie emesse dalla Ditta ANTONIO FACCHINI S.R.L. (FR) ;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio IV n. 139 del 2012 esecutiva ai sensi di legge ;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio IV n. 145 del 2012 esecutiva ai sensi di legge ;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio IV n. 165 del 2012 esecutiva ai sensi di legge ;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio IV n. 11 del 2013 esecutiva ai sensi di legge ;

**Dato Atto** che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale per lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie, per garantire la fruibilità , la sicurezza, l'igiene sui luoghi di lavoro e sui luoghi aperti al pubblico e sul territorio comunale ;

**Visto** il Regolamento comunale per l' organizzazione degli uffici e dei servizi;

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

**Vista** la fattura n. 846 DEL 30.06.2013 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 2.536,43 comprensivo di i.v.a del 21% ;

**Vista** la fattura n. 3299 DEL 30.04.2011 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 293,04 comprensivo di i.v.a del 21% ;

**Vista** la fattura n. 1711 DEL 31.05.2011 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 100,61 comprensivo di i.v.a del 21% ;

**Vista** la fattura n. 2131 DEL 30.06.2011 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 2,53 comprensivo di i.v.a del 21% ;

**Vista** la fattura n. 512 DEL 28.02.2011 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 27,52 comprensivo di i.v.a del 21% ;

**Vista** la fattura n. 3662 DEL 31.10.2012 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 134,43 comprensivo di i.v.a del 21% ;

**Vista** la fattura n. 4119 DEL 30.11.2012 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 38,34 comprensivo di i.v.a del 21% ;

**Vista** la fattura n. 4465 DEL 31.12.2012 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 58,49 comprensivo di i.v.a del 21% ;

**Vista** la fattura n. 4305 DEL 07.12.2012 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 1.216,05 comprensivo di i.v.a del 21% ;

**Vista** la fattura n. 199 DEL 31.01.2013 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 1.373,75 comprensivo di i.v.a del 21% ;

**Vista** la fattura n. 2106 DEL 29.06.2013 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di € 47,96 comprensivo di i.v.a del 21% ;

A detrarre :

**NOTA CREDITO n. 50 del 22.07.2013 di € 988,33**

**Visto** il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ;  
**Ritenuto** dover provvedere al pagamento;

#### **DETERMINA**

1. la liquidazione dell'importo di € 4.840,82 a fronte di fatture emesse dalla Ditta Antonio Facchini di Sora per fornitura effettuata presso questo servizio ;
2. la imputazione della spesa di € 4.840,82 derivante dal presente atto va imputata nel seguente modo:

€ 1390,00 sul cap. 210 rr.pp. 2012 codice siope 1210 CIG Z8F07B3501

€ 1.000,00 sul cap. ~~210~~ rr.pp. 2012 codice siope 1210 CIG Z9407CE2D1

€ 1.000,00 sul cap. ~~210~~ <sup>3156</sup> rr.pp. 2012 codice siope 1210 CIG ZB70814610

€ 1.450,82 sul cap. 210 del bilancio 2013 codice siope 1210 CIG ZF70867342

**INVIA** il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Vincenzo Porretta**



**Il Responsabile del Servizio IV**  
**Arch. Carla Campagioni**



Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 ;

25 SET. 2013

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**D.ssa Claudia Marra**



Ufficio di Segreteria, il **26 SET. 2013**  
Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che  
copia del presente verbale viene affisso all'Albo  
 Pretorio in giorno **26 SET. 2013** dove vi  
rimarrà per giorni quindici consecutivi.

**Il Responsabile dell'Albo**

