



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 15252 del 3 OTT. 2013

Uff. Segr. N. 512 del 3 OTT. 2013

Verbale n° 125 liq. / 2013

li 18.07.2013

Oggetto : Pagamento fattura della Ditta HAMRADIOSHOP per fornitura materiale necessario al servizio di protezione civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Vista la determinazione n. 212 del 2011 del Responsabile del Servizio IV esecutiva ai sensi di legge ;

Vista la determinazione n. 24 del 2013 del Responsabile del Servizio IV esecutiva ai sensi di legge ;

Dato atto che si è reso necessario acquistare apparecchiatura necessaria per l'espletamento delle attività necessarie al Servizio di protezione civile;

Visto la fattura n. 314 del 22.04.2013 di € 2.722,60 presentata dalla Ditta HAMRADIOSHOP assunta al protocollo generale dell'Ente con il n. 7959 del 15.05.2013;

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

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle suddette fatture;

DETERMINA

1. La liquidazione dell'importo di **€ 2.722,50 alla Ditta Hamradioshop** per i motivi citati in premessa ;

2. di imputare l'importo di € 2.722,50 nel seguente modo:

€ 2.556,73 sul cap. 1160 del bilancio 2013 codice siope 1306

€ 165,77 sul cap. 1162 rr.pp 2011 codice siope 1306

INVIA il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vincenzo Forretta



Il Responsabile del Servizio IV
Arch. Carla Campagiorni



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

0 2 OTT. 2013

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo prestazione il giorno 03 OTT 2013 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

