



# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. Al 15255 del 3 OTT. 2013

Uff. Segr. N. 514 del 3 OTT. 2013

Verbale n° 158liq. / 2013

li 18.09. 2013

Oggetto : pagamento varie fatture emesse dalla Ditta Segnaletica Sorana (FR) ;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

**Vista** la determinazione del responsabile del servizio IV n. 162 del 2012 esecutiva ai sensi di legge ;

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

**Vista** la fattura n. 100 del 14.12.2012 dell'importo di € 1.360,04 comprensivo di i.v.a del 21% ;

Vista la fattura n. 29 del 30.04.2013 dell'importo di € 1.301,36 comprensivo di IVA del 21%;

**Visto** il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ;

**Ritenuto** dover provvedere al pagamento;

## DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di € 2.661,40 della Ditta Segnaletica Sorana (FR) per fornitura effettuata presso questo Servizio ;
2. la imputazione della spesa di € 2.661,40 derivante dal presente atto sul cap. 978 R.R.P.P. 2012 codice siope 1306;

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

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



**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 ;

02 OTT 2013

**Il Responsabile del Servizio 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**

