



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 15253 del 3 OTT 2013

Uff. Segr. N. 514 del 3 OTT 2013

Verbale n° 141 liq. / 2013

li 05.08.2013

Oggetto : Liquidazione fatture varie Ditta SEBACH – emesse dalla Ditta SEBACH per noleggio bagni chimici tramite la concessionaria di zona Lombardi Servizi Ecologici di Sora **CODICE CIG ; 2F50842F8E**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Vista la determinazione di impegno del Responsabile del Servizio IV n. 164 del .2012 esecutiva ai sensi di legge ;

Dato atto che l'Ente ha richiesto il servizio noleggio bagni chimici alla Ditta Sebach tramite il concessionario di zona Lombardi servizi ecologici;

Ritenuto, pertanto, necessario liquidare le seguenti fatture emesse dalla ditta Sebach s.r.l. ;

FATT. n. V13004086 del 22.01.2013 di € 231,94

FATT. n. V13007755 del 29.01.2013 di € 231,94

FATT. n. V13018582 del 26.02.2013 di € 231,94

FATT. n. V13031764 del 31.03.2013 di € 231,94

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

Visto il Regolamento comunale per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi

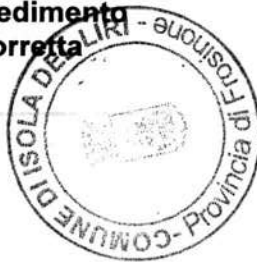
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ;

Ritenuto dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di € 927,76 alla Ditta SEBACH s.r.l. ;
2. la imputazione della spesa di € 927,76 derivante dal presente atto sul cap. 1170 rr.pp. 2012 siope 1401 ;
3. **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 ;

0 2 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 pretorio il giorno 02 OTT 2013 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

