



**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° 525 DEL 3 OTT. 2013

Prot. N° 15265 del 3 OTT. 2013

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 87 del 27.08.2013**

REGISTRAZIONE INTERNA N° 52  
PUBBLICA ISTRUZIONE

**OGGETTO: Liquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus - Ditta Officine Palleschi s.r.l.**

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di agosto,

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

- Vista, la Determina Servizio VI n. 85 del 18 dicembre 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 Officine Palleschi s.r.l.", che impegnava la spesa di € 6.300,00;

- Visto il DURC - codice identificativo pratica (C.I.P.) 20131047812853 del 5/07/2013 dal quale risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 31/07/2013;

- Che il codice CIG della gara stessa risulta essere: ZE907CC1D7

- 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. 341 del 20/04/2013 di € 253,25 prot. n. 7778 del 13.05.2013
- Fattura n. 352 del 26/04/2013 di € 156,07 prot. n. 7779 del 13.05.2013
- Fattura n. 518 del 21/06/2013 di € 2.171,65 prot. n. 10405 del 24.06.2013

- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

- tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

1. Liquidare a favore della Ditta Officine Palleschi s.r.l. l'importo di **€ 2.580,97** con bonifico bancario c/o UNICREDIT Banca di Roma Agenzia di Sora IBAN: IT91Z0200874601000400660179



# 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 **€ 2.580,97** derivante dal presente Cap. 647del Bilancio 2013 RR.PP. CODICE SIOPE 1312 - Codice CIG: ZE907CC1D7
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 nell'ordinamento degli Enti locali.



Il Ragioniere Capo



## UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 03 OTT 2013 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO