



# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

14 NOV 2013

Prot N 17607 del 14 NOV 2013

Uff. Segr. N. .....587 del .....

Verbale n° 182 / liq. / 2013

li 14.10.2013

Oggetto : Pagamento fattura n. 1575 del 2013. – CIG Z1607CEDF5

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio IV n. 148 del 2012 esecutiva ai sensi di legge;

**Considerato** che si è reso necessario effettuare interventi di manutenzione sulla macchina fotocopiatrice e fax in dotazione del Servizio IV ,

**Ritenuto** pertanto dover liquidare la seguente fattura emessa dalla ditta TECNOUFFICIO snc di Sora:

**FATT. N. 1575 DEL 05.12.2012 DI € 277,70 (Prot. 19627 del 06.12.2012)**

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

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

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

**Ritenuto** dover provvedere al pagamento delle su menzionate fatture;

## DETERMINA

1. La liquidazione dell'importo di € 277,70 alla ditta **TECNOUFFICIO SNC** di Sora con imputazione sul cap. 248rr.pp. 2012 codice siope 1313

**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 ;

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**



**06 NOV. 2013**

14 NOV. 2013

Ufficio di Segreteria, Il \_\_\_\_\_  
Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che  
copia del presente verbale viene affissa all'Albo  
Pretorio in giorno \_\_\_\_\_ dove vi  
rimarrà per giorni quindici consecutivi.

**Il Responsabile dell'Albo**

