



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
PROVINCIA DI FROSINONE

18093

21 NOV. 2013

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO V N.
25 DEL 08.10.2013**

n. reg. interna 25

SERVIZIO V

Cultura, sport, turismo e servizi demografici

UFFICIO SEGRETERIA: NUM. REG. GEN **601** DEL **21** NOV. 2013

Tel. 0776 809382
Fax 0776 809840

Ufficio di competenza: Isola del Liri

OGGETTO: liquidazione spesa ditta "Gimar" per acquisto di mobili per Ufficio Stato civile.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di ottobre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

- RICHIAMATA la Determina del Servizio V, n° 41 del 28-12-2012, avente ad oggetto "Impegno di spesa in favore della ditta 'Gimar' per acquisto di mobili per Ufficio Stato civile" la quale impegnava, a carico dell'esercizio finanziario 2012 l'importo complessivo di € 1.600,00, IVA inclusa (di cui € 1.300,00, IVA inclusa, sul capitolo 274 ed € 300,00, IVA inclusa, sul capitolo 738);
- RICHIAMATA, inoltre, la Determina del Servizio V, n° 16 del 18-04-2013, avente ad oggetto "Impegno di spesa in favore della ditta 'Gimar' per acquisto di mobili per Ufficio Stato civile" la quale impegnava la somma di € 297,04, IVA inclusa, sul capitolo 274 dell'esercizio finanziario 2013;
- ACCERTATO che la fornitura è regolarmente avvenuta;
- VISTE le fatture della ditta "Gimar", n° 0007591 del 30-11-2012, prot. n° 45 del 02-01-2013, per un importo pari ad € 253,25 e n° 0008255 del 20-12-2012, prot. n° 255 del 04-01-2013, per un importo di € 1.643,79, IVA inclusa, per un importo complessivo pari ad € 1.897,04, IVA inclusa;
- VISTO il CODICE IDENTIFICATIVO GARA ("C. I. G.") n° 4825569981 di cui alla Legge n° 136 del 13-08-2010;
- ATTESA, quindi, la necessità di procedere alla stessa liquidazione;
- VISTO l'art. 107 del T.U. Enti locali (D.Lgs. n° 267 del 18-08-2000);
- tutto ciò premesso;

DETERMINA DI LIQUIDARE

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

- 1) l'importo di € 1.897,04, IVA inclusa, alla ditta "Gimar", con sede in Corrosoli (TE), per le ragioni in premessa esposte, con accredito della somma tramite bonifico sul c/c/p n° 18705608, così come specificato sulle stesse fatture;
- 2) imputare la spesa complessiva di € 1.897,04, IVA inclusa, sui seguenti capitoli del bilancio in corso di approvazione, quali presentano la necessaria disponibilità:
 - € 1.300,00, IVA inclusa, sul Cap. 274, RR. PP. 2012, Codice SIOPE 1205;
 - € 600,00, IVA inclusa, sul capitolo 738, RR. PP. 2012, codice SIOPE 1210;
 - € 297,04, IVA inclusa, sul Cap. 274, Codice SIOPE 1205;
- 3) dichiarare la presente disposizione immediatamente esecutiva;
- 4) inviare il presente atto agli Uffici comunali competenti per gli ulteriori adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V
Dott. Gianluca Cellupica

Ufficio di Ragioneria, li 06 NOV 2013

Visto per la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Ragioniere Capo

Ufficio di Segreteria, li 21 NOV 2013

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio in giorno 21 NOV 2013 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo