



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. n. 19796 del 20 DIC. 2013

Uff. Segr. N. 680 del 20 DIC. 2013

Verbale n° 195 liq. / 2013

li 04.11.2013

Oggetto : Pagamento fattura n. 2999 emessa dalla Ditta ANTONIO FACCHINI S.R.L. (FR) –
CIG ZF70867342 ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio IV n. 11 del 2013 esecutiva ai sensi di legge ;

Dato Atto che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale per lavori di manutenzione ordinaria, per garantire la fruibilità , la sicurezza, l'igiene sui luoghi di lavoro e sui luoghi aperti al pubblico e sul territorio comunale ;

Visto il Regolamento comunale per l' organizzazione degli uffici e dei servizi;

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

Vista la fattura n. 2999 DEL 31.08.2013 emessa dalla Ditta Antonio Facchini dell'importo di
€ 331,24 comprensivo di i.v.a del 21% ;

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

Ritenuto dover provvedere al pagamento;

DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di **€ 331,24** a fronte di fatture emesse dalla Ditta Antonio Facchini di Sora per fornitura effettuata presso questo servizio ;

2. la imputazione della spesa di € 331,24 derivante dal presente atto va imputata sul cap. 210 del bilancio 2013 codice siope 1210

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 ;

18 DIC. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Claudia Marra



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo prestazione il giorno 20 DIC. 2013 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio