



# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 19839 del 27 DIC. 2013

Uff. Segr. N. 694 del 27 DIC. 2013

Verbale n° 201 liq. / 2013

li 12.11. 2013

Oggetto : Impegno e liquidazione dell'importo complessivo di € 1.015,00 da erogare al Ministero dello sviluppo Economico per concessione del diritto d'uso di frequenze per impianto ed esercizio ponte radio per Servizio di Protezione Civile – Anno 2013 -

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

**Vista** la diffida inviata da Ministero dello Sviluppo Economico per il pagamento del contributo relativo alla concessione del diritto d'uso di frequenza per impianto ed esercizio ponte radio per il Servizio di Protezione Civile assunta al protocollo Generale dell'Ente al numero n. 16690 del 28.10.2013;

**Considerato** che l'atto di diffida prevede sia pagamenti pregressi che per il corrente anno per un totale di € 4.716,00;

**Dato atto** che questo Ente nel frattempo ha provveduto al pagamento della contribuzione pregressa fino al 2012 con accredito su IBAN IT08C0760103200000011026010 in data 06.11.2013;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento delle tariffe previste per il suddetto contributo per l'anno 2013;

**Dato atto** che risulta da effettuare il pagamento di € 1.015,00 per il corrente anno;

**Ritenuto** pertanto necessario effettuare il suddetto pagamento;

**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 ;

## DETERMINA

1. di impegnare l'importo di € 1.015,00 sul cap. 250 del bilancio 2013 codice siope 1210 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico dipartimento per le comunicazioni per la concessione del diritto d'uso di frequenze per impianto ed esercizio ponte radio;

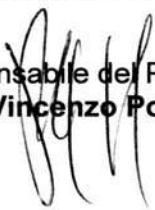
2. di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 1015,00 per i motivi citati in premessa con imputazione nel seguente modo:

4. di dare atto che il pagamento complessivo di € 1015,00 va effettuato sul c/c IBAN IT 08C 07601 03200 000011026010 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

5. di trasmettere la ricevuta di pagamento allo scrivente servizio;

**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

19 8 510. 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 pretorio il giorno 27 DIC. 2013 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

**Il Responsabile dell'Albo Pretorio**

