



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 3109 del 26 FEB. 2014

DETERMINA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO II°	N. 11	DEL 10.02.2014
UFFICIO SEGRETERIA	N. 127	DEL 26 FEB. 2014

**OGGETT:** Liquidazione spesa di Euro 1450,79 Iva inclusa per il servizio di abbonamento ai servizi informatici con ANCITEL per l'anno 2013.

### Il Responsabile del Servizio II°

- Considerato che il Comune è abbonato ormai da molti anni ai servizi telematici Internet gestiti dall'Ancitel;
- Considerata l'utilità del servizio di cui trattasi;
- Ritenuto utile per l'Ente confermare l'abbonamento ai servizi telematici Ancitel anche per l'anno 2013;
- Richiamato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z3B0D23E11;
- Vista la fattura n.3084 del 08.01.2013 ns prot. n. 2181 del 04.02.2013 che si allega;
- Visto il regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale;

### Determina

1. Di liquidare l'importo di **Euro 1450,79** Iva inclusa a favore della ditta Ancitel con sede legale in Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma -.
2. di imputare la somma di **Euro 1450,79** Iva inclusa sul Capitolo 2087/1, Codice Siope 1319, del Bilancio in corso.

### Il Responsabile del Settore II°

Dott. Alessandro Cerrone

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6 comma 11 L. 127/97. Sono salve le modalità di scelta del contraente.

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Claudia Marra

### Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 26 FEB. 2014 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Isola del Liri, 26 FEB. 2014

Il Responsabile dell'Albo Pretorio