



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot N 3521 del 6 MAR 2014

Uff. Segr. N. 159 del 6 MAR 2014

Verbale n° 28 liq. / 2014

li 26.02.2014

Oggetto : Pagamento fatture n. 521 del 2013 - della Ditta Guanti Sole per fornitura materiale necessario per lo svolgimento di attività del Servizio IV. **CIG Z860CF286A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Vista la determinazione n. 88 del 2013 del Responsabile del Servizio IV esecutiva ai sensi di legge ;

Dato atto che si è reso necessario acquistare materiale vario necessario allo svolgimento delle attività in carico al servizio IV;

Visto le seguenti fatture emesse dalla Ditta Guanti Sole srl di Isola del Liri:

FATT. n. 521 del 30.11.2013 di € 269,38 – Prot. 19138 del 12.12.2013

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

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di **€ 269,38** relativo alla fattura sopra menzionata emesse dalla Ditta GUANTI SOLE (FR) per fornitura effettuata presso questo servizio ;
2. la imputazione della spesa di **€ 269,38** derivante dal presente atto sul cap. 90 rr.pp. 2013 codice siope 1212

INVIA il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vincenzo Porretta



Il Responsabile del Servizio IV
Arch. Carla Campajorni



Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 ;

04 MAR. 2014

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 06 MAR. 2014 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

