



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Uff. Segr. N. 120 del 12 MAR. 2014

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	
Prot.	<u>3973</u>
del	<u>12 MAR. 2014</u>

Verbale n° 20 liq. / 2014

li 24.02.2014

Oggetto : Pagamento fatture varie emesse dalla Ditta ANTONIO FACCHINI S.R.L. - Sora (FR) –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

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

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio IV n. 64 del 2013 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio IV n. 113 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);

Visto le seguenti fatture trasmesse al Protocollo generale dell'Ente dalla Ditta Antonio Facchini srl di Sora (FR):

FATT. N. 3942 del 31.10.2013 di € 630,01 – Prot. 17514 del 13.11.2013

FATT. 42 del 31.01.2014 di € 3.698,14 – Prot. 1492 del 24.01.2014

FATT. 204 del 31.01.2014 di € 641,90 – Prot. 2501 del 12.02.2014

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000;

Ritenuto dover provvedere al pagamento;

DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di **€ 4.970,05** a fronte delle fatture emesse dalla Ditta Antonio Facchini di Sora sopra menzionate, per forniture effettuate presso questo Ente ;
2. la imputazione della spesa di **€ 4.970,05** derivante dal presente atto va imputata nel seguente modo:

€ 717,94 sul cap. 210 r.r.p.p. 2013 (det. 11) codice siope 1210 – **CIG ZF70867342**

€ 1.340,51 sul cap. 210 r.r.p.p. 2013 (det. 64) codice siope 1210- **CIG Z850B5EADB**

€ 2.911,60 sul cap. 1250.01 r.r.p.p. 2013 (det. 113) codice siope 1210- **CIG ZDC0D3D43C**

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 ;

04 MAR. 2014

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 ~~1~~ **2 MAR. 2014** dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

