



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  
PROVINCIA DI FROSINONE  
Protocollo N. 0005353  
del 10/04/2014 Spedita

SERVIZIO 6°

Comune di Isola del Liri  
Provincia di Frosinone

SERVIZIO VI

Pubblica Istruzione

Tel. 0776.800.8363

mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

Servizi Sociali

Tel. 0776.800.8307

mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 267 DEL 10 APR. 2014

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 51 del 17.03.2014**

REGISTRAZIONE INTERNA N° 25

PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: **Liquidazione spesa refezione scolastica Ditta CRC di ALATI FRANCESCO S.r.l. periodo: novembre 2013.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di marzo,

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

- Vista, la Determina Servizio VI n. 38 del 28 agosto 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Aggiudicazione definitiva a seguito gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 relativa al servizio di mensa scolastica per l'A.S. 2013/2014 per gli alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia e Primaria a tempo prolungato alla Ditta C.R.C. di Alati Francesco;
- Che il codice CIG della gara stessa risulta essere: 524352882F
- Visto il DURC - codice identificativo pratica (C.I.P.) 20131036178285 del 17/01/2014 dal quale risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 22/01/2014;
- Vista la sottoelencate fatture, rimesse dalla ditta fornitrice, che recano il visto di effettiva fornitura o servizio reso da parte del responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, previo riscontro delle bolle di consegna del personale scolastico:

FATTURA	DATA	IMPORTO
Fattura n. 420	30.11.2013	2.401,57
Fattura n. 419	30.11.2013	2.023,63
Fattura n. 418	30.11.2013	3.808,06
Fattura n. 417	30.11.2013	1.889,68
Fattura n. 416	30.11.2013	1.607,42
Fattura n. 415	30.11.2013	3.693,25
Fattura n. 407	30.11.2013	583,65
Fattura n. 408	30.11.2013	306,18
Fattura n. 409	30.11.2013	296,61
Fattura n. 410	30.11.2013	287,04
Fattura n. 411	30.11.2013	478,40
Fattura n. 412	30.11.2013	545,38
Fattura n. 413	30.11.2013	583,65
Fattura n. 414	30.11.2013	9.582,35
<b>TOTALE</b>		<b>28.086,87</b>



# Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

SERVIZIO VI

**Pubblica Istruzione**

Tel. 0776.800.8363

mail: [istruzione@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:istruzione@comune.isoladelliri.fr.it)

**Servizi Sociali**

Tel. 0776.800.8307

mail: [servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it)

Fax 0776.809.840



- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- tutto ciò premesso,

## DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta CRC di Alati Francesco l'importo di **€ 28.086,87** con bonifico bancario presso Unicredit Banca IBAN IT 35X 02008 74601 000400664147;
2. Imputare la spesa complessiva di **€ 28.086,87** derivante dal presente sul Cap. 655 Bilancio 2014 codice siop 1334 (Det. 38/2013);
3. Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
4. Inviare il presente atto agli Uffici comunali competenti per gli ulteriori adempimenti

Il Responsabile dell'Ufficio P.I.  
Sig.ra Rita Catallo



Il Responsabile del Servizio VI  
d.ssa Maria Di Pece

## UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.



01 APR. 2014

Il Ragioniere Capo



## UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 10 APR. 2014 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO