



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Uff. Segr. N. 301 del 17 APR. 2014



Verbale n° 29 liq. / 2013

li 26.02. 2014

Oggetto : Pagamento fatture n. 12360 del 2013 emesse dalla Ditta Joog srl – Settimo Torinese (TO) **CIG Z0307CE6E0** ;

Il Responsabile del Servizio IV

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio IV **n. 146 del 2012** esecutiva ai sensi di legge;

Visto la seguente fattura emessa dalla Ditta Joog srl per fornitura di acqua potabile presso il Servizio IV;

N. 12360 del 24.04.2013 di € 102,51 – Prot. 7013 del 30.04.2013

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

Ritenuto dover provvedere al pagamento;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ;

DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di **€ 102,51** a fronte di fattura sopra menzionata emesse dalla Ditta Joog s.r.l.;

2. la imputazione della spesa di € 102,51 derivante dal presente atto sul cap. 240
R.R.P.P.2012 codice siope 1210

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 ;

Il Responsabile del Servizio Finanziario



25 MAR. 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno ~~17 APR. 2014~~

~~17 APR. 2014~~

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

