



PROT N° 6663 DEL 13 0 APR. 2014

# 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

UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 326 DEL 3 0 APR. 2014

## **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 62 del 9.04.2014**

REGISTRAZIONE INTERNA N° 34  
PUBBLICA ISTRUZIONE

**OGGETTO: Liquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus com.li - Ditta Officine Palleschi s.r.l.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di aprile,

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

- Vista, la Determina Servizio VI n. 53 del 24 ottobre 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Impegno di spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus com.li - Istituzione trattativa privata Ditta Officine Palleschi s.r.l.", che impegnava la spesa di € 4.000,00;

- Vista, altresì, la Determina Servizio n. 76 del 19 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Impegno di spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus com.li - Istituzione trattativa privata Ditta Officine Palleschi s.r.l.", che impegnava la spesa di € 1.779,82;

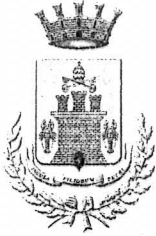
- Visto il DURC - codice identificativo pratica (C.I.P.) 20141388032681 del 11/03/2014 dal quale risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 25/03/2014;

- Che il codice CIG della gara stessa risulta essere: ZE20C11770

- Viste le sottoelencate fatture, rimesse dalla ditta fornitrice, che recano il visto di effettiva fornitura o servizio reso da parte del responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione;

- Fattura n. 1033 del 30/11/2013 di € 85,00 prot. n. 19217 del 12.12.2013
- Fattura n. 958 del 11/11/2013 di € 555,22 prot. n. 18134 del 21.11.2013
- Fattura n. 986 del 20/11/2013 di € 274,74 prot. n. 18455 del 26.11.2013
- Fattura n. 1062 del 12/12/2013 di € 239,91 prot. n. 101 del 2.01.2014
- Fattura n. 932 del 31/10/2013 di € 957,60 prot. n. 18133 del 21.11.2013
- Fattura n. 994 del 23/11/2013 di € 97,60 prot. n. 19216 del 12.12.2013
- Fattura n. 41 del 21/01/2014 di € 259,86 prot. n. 3646 del 7.03.2014
- Fattura n. 76 del 27/01/2014 di € 55,58 prot. n. 2148 del 6.02.2014
- Fattura n. 209 del 28/02/2014 di € 1100,68 prot. n. 4224 del 17.03.2014
- Fattura n. 241 del 11/03/2014 di € 325,74 prot. n. 4225 del 17.03.2014
- Fattura n. 197 del 28/02/2014 di € 229,24 prot. n. 4223 del 17.03.2014

- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;



# 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

- tutto ciò premesso,

## DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta Officine Palleschi s.r.l. l'importo di **€ 4.181,57** con bonifico bancario c/o UNICREDIT Banca di Roma Agenzia di Sora IBAN: IT91Z0200874601000400660179
2. Imputare la spesa complessiva di **€ 4.181,57** derivante dal presente Cap. 647 del Bilancio 2013 RR.PP. CODICE SIOPE 1312 come di seguito indicato:
  - € 4.000,00 Det. 53/2013
  - € 181,57 Det. 76/2013
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 Pede

### 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.

25 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 30 APR 2014 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO

Via S. Giuseppe, 1  
03036 ISOLA DEL LIRI  
Tel 0776.800.81  
Fax 0776.800.836  
N.Verde 800.633.061  
[www.comune.isola-del-liri.fr.it](http://www.comune.isola-del-liri.fr.it)  
P.IVA 00279790604  
C.F. 01000660604