



PROT N° 6659 DEL 30 APR. 2014

# 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: serviziociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 327 DEL 30 APR. 2014

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 61 del 9.04.2014

REGISTRAZIONE INTERNA N° 33  
PUBBLICA ISTRUZIONE

**OGGETTO: Liquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sullo scuolabus com.le targato AD 368 XM - 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. 60 del 22 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Impegno di spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sullo scuolabus com.le targato AD 368 XM - Istituzione trattativa privata Ditta Officine Palleschi s.r.l.", che impegnava la spesa di € 2.465,52;

- 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: ZD50C827D7

- Viste la sottoelencata fattura, rimessa dalla ditta fornitrice, che reca il visto di effettiva fornitura o servizio reso da parte del responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione;

- Fattura n. 1071 del 16/12/2013 di € 2.465,52 prot. n. 102 del 2.01.2014

- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

- tutto ciò premesso,

### DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta Officine Palleschi s.r.l. l'importo di **€ 2.465,52 con bonifico bancario c/o UNICREDIT Banca di Roma Agenzia di Sora IBAN: IT91Z0200874601000400660179**



# 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



2. Imputare la spesa complessiva di **€ 2.465,52** derivante dal presente Cap. 647 del Bilancio 2013 RR.PP. CODICE SIOPE 1312 - Codice CIG: ZD50C827D7
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.

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

