



PROT N. 9308 DEL 19 GIU. 2014

Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

DETERMINA DEL SERVIZIO 1° nr. 35 del 15 APR. 2014

UFFICIO DI SEGRETERIA: REGISTRO GENERALE nr. 408 del 19 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 22 e 23 del 24/03/2014 emesse dalla Ditta Sisteminformatici di C. Petricca.

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°

RICHIAMATA la determinazione del Servizio 1° n.111 del 31/12/2013 (Reg. Gen. n. 755 del 31/12/2013) con cui è stata affidata alla Ditta Sisteminformatici di Petricca Carlo con sede in Via M. Caricchia n.1 – 03033 Arpino (FR) la fornitura di un Personal Computer e di un video LCD di 22" per le attività del Servizio 1°, ed impegnata la spesa di Euro 599,02 sul cap. 83.01;

ACCERTATA la compiuta fornitura e installazione del suddetto materiale informatico;

VISTE le sotto elencate fatture emesse dalla succitata Ditta:

- n. 22 del 24/03/2013 di € 148,84 Iva compresa relativa a un video LCD 22 LED

- n. 23 del 24/03/2013 di € 450,18 Iva compresa relativa a un PC HP Pentium G2030T

EDIVENZIATO che tale fornitura ha il seguente codice CIG: Z120D26FCE;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;

VISTO il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare per le ragioni in premessa esposte, le fatture n. 22 e 23 del 24/03/2014 per un totale complessivo di Euro 599,02 Iva inclusa, emesse dalla Ditta Sisteminformatici di Petricca Carlo con sede in Via M. Caricchia n.1 – 03033 Arpino (FR) partita Iva 01649070602.
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 599,02 derivante dal presente atto sul bilancio 2014 in corso di elaborazione, al cap. 83.01 RR.PP. codice SIOPE 1201, ove risulta appositamente impegnata.
3. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

L'incaricato del procedimento

Antonio Villa

Il Responsabile Servizio 1°

Angelo Palombo

UFFICIO DI RAGIONERIA

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL Ragioniere Capo
Dott.ssa Claudia Marra

10 6 GIU. 2014

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 19 GIU. 2014 dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

Isola del Liri, 19 GIU. 2014