



PROT N° 344 DEL 19 GIU. 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: serviziisociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 422 DEL 19 GIU. 2014

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 75 del 21.05.2014

REGISTRAZIONE INTERNA N° 43
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 ventuno del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Vista; la Determina Servizio VI n. 68 del 16 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 € 7.000,00;

- 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: Z650CF3612

- 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. 234 del 10/03/2014 di € 143,47 prot. n. 5710 del 15.04.2014
- Fattura n. 353 del 05/04/2014 di € 304,39 prot. n. 5512 del 11.04.2014
- Fattura n. 292 del 26/03/2014 di € 140,00 prot. n. 5709 del 15.04.2014
- Fattura n. 376 del 14/04/2014 di € 1.687,09 prot. n. 7344 del 15.05.2014
- Fattura n. 456 del 30/04/2014 di € 1.710,51 prot. n. 7345 del 15.05.2014

- 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

Servizi Sociali

Tel. 0776.800.8307

mail: serviziisociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

ciò premesso,

DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta Officine Palleschi s.r.l. l'importo di **€ 3.985,46** con bonifico bancario c/o UNICREDIT Banca di Roma Agenzia di Sora IBAN: IT91Z0200874601000400660179
2. Imputare la spesa complessiva di **€ 3.985,46** derivante dal presente sul Cap. 647 del Bilancio 2013 RR.PP. CODICE SIOPE 1312 come di seguito indicato:
 - € 1.598,25 Det. 76/2013
 - € 2.387,21 Det. 68/2013
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.

03 GIU 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 19 GIU 2014 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO