



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

PROT N. 928 DEL 19 GIU. 2014Uff. Segr. N. 623 del 19 GIU. 2014

Verbale n° 73 liq. / 2014

li 07.05. 2014

Oggetto : Pagamento fatture n.6915 del 2014 emesse dalla Ditta Joog srl – Settimo Torinese (TO) CIG ZD002C8B07 ;

Il Responsabile del Servizio IV

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio IV n. 195 del 2011 esecutiva ai sensi di legge;

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

N. 6915 del 10.03.2014 di € 58,44 – Prot. 6915 del 10.03.2014

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 4 del 24.03.2014 (Prot. N. 4503 del 24.03.2014);

Ritenuto dover provvedere al pagamento;

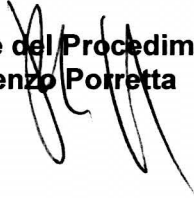
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ;

DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di € 58,44 a fronte di fattura sopra menzionata emesse dalla Ditta Joog s.r.l.;
2. la imputazione della spesa di € 58,44 derivante dal presente atto sul cap. 240 R.R.P.P.2011 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



13 GIU. 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 13 GIU. 2014 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

