



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

PROT. N. *11111* DEL 24 LUG. 2014

Uff. Segr. N. *489* del *24* LUG. 2014

Verbale n° 124 liq. / 2014

li 03.07.2014

Oggetto : Pagamento Fattura S.E.R.I ANTINCENDIO n. 75 del 2014 –.

CODICE CIG ZOA01DOC9C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Visto la Determina del Responsabile del Servizio IV n. 172 del 2011;

Considerato che occorre liquidare fornitura e servizio di controllo su estintori alla Ditta S.E.R.I. ANTINCENDIO;

Visto le seguenti fattura emessa dalla Ditta S.E.R.I. ANTINCENDIO:

-Fatt. n. 75 del 25.03.2014 di € 700,89

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 26.06.2014 (Prot. N. 9929 del 26.06.2014);

Visto le schede e registri estintori ubicati nei vari edifici comunali;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura ;

DETERMINA

1. la liquidazione dell'importo di **€ 700,89** per i motivi sopra riportati alla ditta SERI Antincendio ;
2. la imputazione della spesa di **€ 700,89** derivante dal presente atto sul cap. 90 R.R.P.P. 2011 del bilancio 2014 codice siope 1306;

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 ;

22 LUG 2014

Il Responsabile del servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 12 4 LUG. 2014 dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio