

# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

- 6 OTT. 2014

PROT N. 15366 DEL                     

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione di liquidazione n° 14 del 03.10.2014

645  
N° reg. gen.le E 6 OTT. 2014

**OGGETTO: Liquidazione fatture 18 e 60 del 2014 ditta Kopyas Italia S.r.l.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione n° 24 del 12.12.2013 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione relativo all' annualità 2013, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2013-2015;

Vista la determinazione n° 2 del 6.3.2008 ad oggetto impegno di spesa ed autorizzazione alla fornitura di una fotocopiatrice in comodato d'uso

Visto il contratto stipulato il 14.3.2008 con la società Eurocopy per l'installazione in comodato d'uso e la manutenzione di fotocopiatrice presso il terzo piano ad uso ufficio tecnico e ufficio ragioneria;

Vista la nota pt. 22430 del 20.11.2008 della società Eurocopy di subentro della società Kopyas a seguito di una ristrutturazione aziendale;

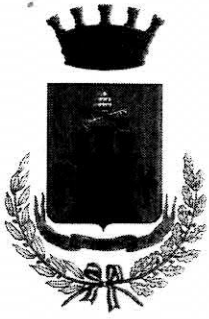
Visto il contratto stipulato il 28.1.2009 con la società Kopyas Italia s.r.l. per l'installazione in comodato d'uso e la manutenzione di fotocopiatrice presso il terzo piano ad uso ufficio tecnico (oggi in uso ufficio protocollo) e ufficio ragioneria;

Viste le fatture n° 18 del 05.02.2014 e la n. 60 del 04/04/2014 presentate dalla ditta Kopyas Italia s.r.l.;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa a favore della ditta Kopyas Italia S.r.l.;

Ritenuto dover procedere in merito;

Tutto ciò premesso



# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

## DETERMINA

- 1) di liquidare a favore della ditta Kopyas Italia S.r.l., C.F./PARTITA IVA 02413400603 le fatture n° 18 del 05.02.2014 e n. 60 del 04.04.2014 presentate dalla ditta Kopyas Italia s.r.l. per un totale pari a € 927,60;
- 2) di imputare la spesa di € 463,80 derivante dal presente atto sul cap. 163 del bilancio 2014 codice siope 1401 per € 463,80 sul capitolo 265 del bilancio 2014 siope 1401;
- 3) di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
- 4) di inviare il presente atto presso l'ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza.



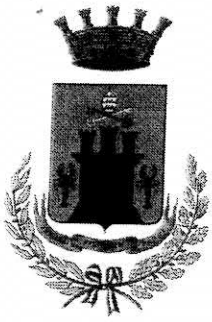
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa Claudia Marra

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs:vo 267/2000.

03 OTT. 2014



**IL RAGIONIERE CAPO**  
Dott.ssa Claudia Marra



# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

- 6 OTT. 2014

Il Responsabile dell'Albo Pretorio