

454  
24 OTT. 2013

COMUNE DI SANT'AGAPITO - ISERNIA  
31 OTT. 2013  
518

ANNO 2013

COMUNE DI SANT'AGAPITO-PROVINCIA DI ISERNIA-TEL.0865/427040-FAX 234029

**DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVA**

N. 56 DEL 21/10/2013

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP. PI.MA DI ISERNIA.PROGETTO PRE-POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2013.

La Responsabile Dr.Silvana Di Pilla, Responsabile dell'Area Amministrativa,

VISTA la delibera di G.M. n. 41 del 11/04/2013 con la quale si affidava alla Cooperativa PI.MA.il progetto di Pre e Post scuola dal 15 aprile al 15 giugno 2013;

VISTA la fattura n. 224 del 01/07/2013 relativa al servizio svolto nel mese di GIUGNO 2013 dell'importo di € 280,80;

VISTO il durc;

Attesa la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

Di impegnare e liquidare alla Società Cooperativa PI.MA di Isernia la fattura n. 224 del 01/07/2013 relativa al servizio di pre e post scuola svolto del 01 al 15 di giugno della somma di € 280,80 IVA compresa;

di imputare la spesa complessiva di € 280,80 al cap. 1364 del bilancio esercizio anno 2013 in corso di preparazione.



*Il Responsabile del Servizio  
-Dr.Silvana Di Pilla-*

Si attesta la copertura finanziaria. Il Responsabile Finanziario In data 21/10/2013 copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario Com.le. Responsabile Finanziario.

*Il Responsabile del Servizio*

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Sant'Agapito, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**