

123  
16 LUG 2014

SERVIZIO RAGIONERIA

UFFICIO AMMINISTRATIVO

n. 354 del 16 LUG 2014

ANNO 2014-

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

**DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVA**

N31 DEL 04/07/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME BANDITORE PUBBLICO – ANNO 2014-PRIMO SEMESTRE.

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

VISTA la di G.M. n. 112/2009 con la quale si conferiva l'incarico come banditore al signor DI MARCO Angelo Lino, nato a S. Agapito il 23/02/1946 ed ivi residente in via Campania n.14;

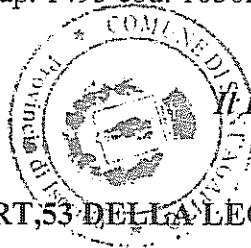
VISTA la delibera di G.M. n. 65 del 05/08/2010 con la quale si modificava la precedente delibera di incarico a partire dal 01/09/2010 per la sola parte inerente il compenso;

Atesa la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

Dilucidare al signor DI MARCO Angelo Lino, la somma di € 200,00 per aver svolto il servizio quale banditore nel primo semestre 2014;

di imputare la somma complessiva di € 200,00 al cap. 1495 cod. 1050203 del bilancio e.c. .



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

**ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE 06.06.1990, NR.142**

In data 04/07/2014 copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario Comunale, Responsabile Finanziario.

Il Responsabile del Servizio *Dr. Silvana Di Pilla*

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

15  
29/07/2014

ISERNIA  
07/07/2014  
30

ANNO\_2014--

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

**DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVA**

n. 2 DEL 29/07/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTI ANTONINO PER SERVIZIO TRASPORTO RAGAZZI PRESSO LA PISCINA LOS COCOS DI VENAFRO ANNO 2014-

VITA la delibera di G.M. n. 24 del 17/06/2014 con la quale si impegnava la somma di € 1.000,00 e stabiliva che il trasporto dei ragazzi presso la piscina LOS COCOS di Venafro veniva assegnato alla ditta CONTI Antonino di S.Agapito;

VITA la fattura n. 35 del 18/07/2014 della ditta CONTI per l'importo complessivo di € 1.000,00 per il servizio di cui sopra;;

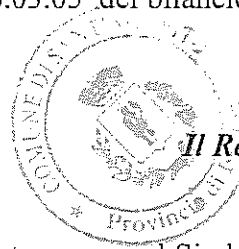
Atesa la propria competenza in merito;

Viso il durc;

**DETERMINA**

Di liquidare , per i motivi espressi in narrativa, alla ditta CONTI Antonino di S. Agapito la fattura n. 35 del 18/07/2014 dell'importo di € 1.000,00, IVA compresa, per il servizio di trasporto dei ragazzi presso la piscina LOS COCOS di Venafro dal 01 al 10 luglio 2014;

di imputare la spesa di che trattasi al cap.1830 cod. 1.06.03.05 del bilancio e.c. in corso di preparazione -



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

In data 29/07/2014 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