



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 006

DATA 21/01/2014

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi connessi. Liquidazione fattura n. 23 del 02/01/2014 relativa al mese di dicembre 2013. Società Cooperativa Sociale PI. MA. - CIG 490598206C.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2013
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la propria determina n. 009 in data 30/01/2013 con la quale il servizio di gestione e manutenzione del territorio comunale veniva affidato alla Società Cooperativa Sociale PI. MA per il periodo 01/02/2013-31/12/2013 e per il complessivo costo di € 74.140,00;
- Vista la determina n. 112 del 04/10/2013 con la quale viene riconosciuto la errata interpretazione della determina n. 009/2013 e di conseguenza riconosciuto il pagamento dell'I.V.A. al 10% da sommarsi al costo di € 74.140,00;
- Fatto presente che nel mese di dicembre 2013 il servizio si è svolto in modo regolare;
- Vista la fattura n. 23 in data 02/01/2014 avente il complessivo importo di € 7.150,00, relativa alla fornitura di che trattasi, presentata dalla Società Cooperativa Sociale PI. MA. per il periodo di DICEMBRE 2013;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della cooperativa allegato alla determina 131/2013;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare la fattura n. 23 in data 02/01/2014, presentata dalla Società Cooperativa Sociale PI. MA nel complessivo importo di € 7.150,00, I.V.A. al 10% compreso, relativamente al mese di dicembre 2013;
- Di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario presso al seguente codice IBAN IT17E 01030 15600 0000 6320 0493;
- Di dare atto che la spesa di € 7.150,00 trova imputazione al cap. 1090 - codice 1.01.06.03 ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2013
---	--------	-----------

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____