



**COMUNE DI SANT'AGAPITO**  
**PROVINCIA DI ISERNIA**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 091

DATA 15/05/2014

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria dell'automezzo DURSO. Liquidazione somme  
alla ditta CRUDELE di Isernia – CIG Z140EA3231

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

\_\_\_\_\_.

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2014
---	--------	-----------

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

- Vista la propria determina n. 064 del 03/04/2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 612,00 per far fronte alla manutenzione straordinaria dell'automezzo DURSO;
- Fatto presente che i lavori sono stati eseguiti presso l'officina CRUDELE di Isernia;
- Vista la fattura n. 63/2014 nel complessivo importo di € 612,00, I.V.A. compresa;
- Attesa la propria competenza in merito;

**D E T E R M I N A**

- Di liquidare e pagare alla ditta CRUDELE la fattura n. 63/2014 nel complessivo importo di € 612,00;
- Di dare atto che la fattura è relativa alla manutenzione straordinaria dell'automezzo DURSO;
- Di effettuare il pagamento a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT71K 01005 15600 0000 0000 9186;
- Di dare atto che la complessiva spesa di € 612,00 trova imputazione al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02 – imp. 20/2014;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Geom. Salvatore Maddonni*

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

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