



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 145

DATA 31/07/2014

OGGETTO: Acquisto modulistica on line. Liquidazione somme alla ditta GRAFICHE
GASPARI.

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 2014
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

- Vista la propria determina n. 033 del 25/02/2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 1.110,20 per far fronte all'acquisto della modulistica on line per le procedure di gare d'appalto, per le comunicazioni all'anagrafe tributaria e per la rassegna stampa presso la ditta GRAFICHE GASPARI;
- Vista la fattura n. 3993/2014 relativa alla modulistica annuale per le procedure di appalto, nel complessivo importo di € 390,40 I.V.A. al 22% compreso;
- Vista la fattura n. 7961/2014 relativa alla modulistica per le trasmissioni all'anagrafe tributaria nel complessivo importo di € 244,00, I.V.A. al 22% compreso;
- Vista la fattura n. 22464/2014 relativa al 2^ trimestre 2014 della rassegna stampa nel complessivo importo di € 158,60 I.V.A. al 22% compreso;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta GRAFICHE GASPARI la fattura n. 3993/2014 relativa alla modulistica annuale per le procedure di appalto, nel complessivo importo di € 390,40 I.V.A. al 22% compreso, la fattura n. 7961/2014 relativa alla modulistica per le trasmissioni all'anagrafe tributaria nel complessivo importo di € 244,00, I.V.A. al 22% compreso e la fattura n. 22464/2014 relativa al 2^ trimestre 2014 della rassegna stampa, nel complessivo importo di € 158,60 I.V.A. al 22% compreso;
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 793,00 in favore della ditta GRAFICHE GASPARI a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT75D 07601 02400 0000 0020 7472;
- Di dare atto che la spesa di € 793,00 trova imputazione al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02 – imp. 11/2014;

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 2014
---	--------	-----------

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