



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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 153

DATA 08/08/2014

**OGGETTO:** Lavori di “ Adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità e igiene della scuola elementare e materna “ - Approvazione I<sup>^</sup> S.A.L. e I<sup>^</sup> Certificato di Pagamento – Liquidazione fattura n. 28/2014 - Ditta DOOR SERVICE

**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

- Fatto presente che si stanno eseguendo i lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità e igiene della scuola elementare e materna “ eseguiti dalla ditta DOOR SERVICE;
- Visto il I^ S.A.L. redatto dal sottoscritto D.L. Geom. Salvatore Maddonni in data 31/07/2014 dal quale si evince che l’impresa ha eseguito lavori per netti € 19.823,91;
- Visto il Certificato di Pagamento n. 1 avente l’importo di € 19.700,00 redatto dal sottoscritto Responsabile del Procedimento;
- Vista la fattura n. 28 in data 04/08/2014, relativa al I^ S.A.L. di che trattasi, avente il complessivo importo di € 21.670,00;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva dell’Impresa;
- Vista la dichiarazione resa ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- Vista la certificazione ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
- Ritenuto gli atti di cui sopra meritevoli di approvazione;
- Attesa la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

- Di approvare il I^ S.A.L. redatto dal sottoscritto D.L. Geom. Salvatore Maddonni dal quale risulta che l’impresa DOOR SERVICE S.R.L.S. ha eseguito lavori per netti € 19.823,91 comprensivi della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza;
- Di approvare gli allegati al I^ S.A.L.: Libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, debitamente sottoscritti;
- Di approvare il I^ Certificato di Pagamento predisposto dal sottoscritto Responsabile del Procedimento dal quale si evince un pagamento di € 19.700,00 oltre I.V.A. come per Legge;
- Di liquidare e pagare alla ditta DOOR SERVICE S.R.L.S. il I^ Certificato di Pagamento di € 19.700,00 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.970,00 e quindi per complessivi € 21.670,00 di cui alla fattura n. 28 del 04/08/2014;
- Di effettuare il pagamento a mezzo di bonifico bancario con accredito al seguente codice IBAN IT66J 05390 78150 0000 0007 3214;
- Di imputare la complessiva somma di € 21.670,00 al cap. 3444 – codice 2.04.02.01;

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2014
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddoni*

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>  _____