

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2015
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 011	DATA 13/01/2015
------------------	-----------------

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi connessi. Liquidazione fattura n. 26 del 11/01/2015 relativa al mese di dicembre 2014. Società Cooperativa Sociale COOPRODUNI - CIG Z730CC3F0A.

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 2015
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la propria determina n. 118 in data 26/06/2014 con la quale il servizio di gestione e manutenzione del territorio comunale veniva affidato alla Società Cooperativa Sociale COOPRODUNI per il periodo 01/07/2014-31/12/2014 e per il complessivo costo di € 33.501,00 oltre I.V.A.;
- Fatto presente che la cooperativa ha aderito alla decurtazione del 5% prevista dal D.L. 66/2014 così come convertito in legge 89/2014, per cui l'importo spettante alla cooperativa per i restanti 6 mesi dell'anno 2014 resta fissato in € 31.825,95 oltre I.V.A.;
- Fatto presente che nel mese di dicembre 2015 il servizio si è svolto in modo regolare;
- Vista la fattura n. 26 in data 11/01/2015 avente il complessivo importo di € 5.834,76, relativa alla fornitura di che trattasi, presentata dalla Società Cooperativa Sociale COOPRODUNI per il periodo di DICEMBRE 2015;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della cooperativa;
- 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. 26 in data 11/01/2015, presentata dalla Società Cooperativa Sociale COOPRODUNI nel complessivo importo di € 5.834,76, I.V.A. al 10% compreso, relativamente al mese di dicembre 2014;
- Di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario presso al seguente codice IBAN IT55B 05748 15602 1000 0000 3087;
- Di dare atto che la spesa di € 5.834,76 trova imputazione al cap. 1090 - codice 1.01.06.03 del bilancio 2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

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

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