



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 025

DATA 24/02/2015

OGGETTO: Acquisto carburante per autovettura DAIHATSU e per mezzi tagliaerba. Liquidazione fatture n. 64 e 68/2014. Ditta Antenucci Ivan. CIG ZBC0C37102

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

- Vista la determina n. 219 del 24/11/2014 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa per la fornitura di benzina fino alla concorrenza di € 600,00 affidando la stessa alla ditta ANTENUCCI IVAN;
- Vista la fattura n. 64 in data 29/11/2014 nell'importo di € 180,34 oltre I.V.A. al 22% per € 39,67 e quindi per complessivi € 220,01;
- Vista la fattura n. 68 in data 31/12/2014 nell'importo di € 280,34 oltre I.V.A. al 22% per € 61,67 e quindi per complessivi € 342,01;
- Fatto presente che le stesse sono state presentate dalla ditta ANTENUCCI IVAN e relative alla fornitura di benzina per l'autovettura DAIHATSU oltre che benzina e olio per miscela necessaria alle attrezzature comunali di taglio erba;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare la fattura n. 64 in data 29/11/2014 nell'importo di € 180,34 oltre I.V.A. al 22% per € 39,67 e quindi per complessivi € 220,01;
- Di liquidare e pagare la fattura n. 68 in data 31/12/2014 nell'importo di € 280,34 oltre I.V.A. al 22% per € 61,67 e quindi per complessivi € 342,01;
- Di dare atto che le suddette sono state presentate dalla ditta ANTENUCCI IVAN e sono relative alla fornitura di benzina per l'autovettura DAIHATSU oltre che benzina e olio per miscela necessaria alle attrezzature comunali di taglio erba;
- Di imputare la spesa di € 562,02 al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02 del bilancio esercizio 2014 di cui all'impegno 168/2014;
- Di effettuare il pagamento complessivo di € 562,02 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN IT11A 05033 15600 0000 2030 1657;

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

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