

<b>SETTORE:</b> 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. 068	DATA 02/04/2015
------------------	-----------------

<b>OGGETTO:</b> Emergenza neve dicembre 2014. Liquidazione fattura n. 01/2015 del 22/01/2015 alla ditta EUROCOSTRUZIONI.
---

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
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 2015
---	--------	-----------

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

- Vista l'abbondante nevicata caduta sul territorio comunale alla fine di dicembre 2014;
- Che si è reso urgente ed indifferibile provvedere allo sgombro neve dalle strade comunali e vicinali mediante l'utilizzo di mezzi spazzaneve;
- Che, data l'urgenza a provvedere, pur in assenza di un provvedimento formale la ditta Eurocostruzioni su ordine dell'Ufficio Tecnico ha provveduto al suddetto sgombro nel periodo 31/12/2014-02/01/2015 con l'utilizzo di un bob cat;
- Fatto presente che con determina n. 245 del 31/12/2014 è stato predisposto, tra l'altro, un impegno di spesa sul cap. 1325 della Protezione Civile e sul cap. 3466 per lavori sul territorio comunale, e che gli stessi possono essere utilizzati per il pagamento della prestazione di sgombro neve;
- Fatto presente che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Vista la fattura n. 01 del 22/01/2015 presentata dalla ditta EUROCOSTRUZIONI nel complessivo importo di € 732,00;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva delle due imprese;
- Visto l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Attesa la propria competenza in merito;

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

- Di liquidare e pagare alla ditta EUROCOSTRUZIONI la fattura n. 01 del 22/01/2015 nel complessivo importo di € 732,00;
- Di dare atto che la fattura è relativa allo sgombro neve dalle strade comunali e vicinali mediante l'utilizzo di mezzi spazzaneve a seguito della nevicata di dicembre 2014;
- Di dare atto che della suddetta spesa la somma di € 600,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 132,00 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento di € 600,00 a nome di EUROCOSTRUZIONI di Bucci Giovanni a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT73E 57481 15602 1000 0000 1330;
- Di dare atto la somma di € 296,64 trova imputazione al cap. 1325 – codice 1.09.03.02 di cui all'impegno 237/2014;

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2015
---	--------	-----------

- Di dare atto che la somma di € 435,36 trova imputazione al cap. 3466 – codice 2.09.01.01 di cui all'impegno 240/2014;

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 _____	<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</p> <p style="text-align: center;">_____</p>