



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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 071

DATA 15/04/2015

**OGGETTO:** Servizio e controllo acque potabili. Liquidazione fattura n. 182/2015 del 27/03/2015.  
Ditta ECOGREEN di Campobasso.

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

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

- Vista la propria determina n. 0343 del 25/02/2014 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ECOGREEN il trattamento ed il controllo dell'acqua di competenza comunale proveniente dalla sorgente Fonte dei Salici e dalla condotta per Macchia d'Isernia e, contestualmente ad impegnare la somma di € 2.882,00 per far fronte al servizio relativamente all'anno 2014;
- Vista la fattura n. 182 del 27/03/2015 nel complessivo importo di € 2.640,00 relativa al controllo di che trattasi per il periodo sopra evidenziato;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Attesa la propria competenza in merito;

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

- Di liquidare e pagare alla ditta ECOGREEN di Campobasso la fattura n. 182/2015 per € 2.400,00 oltre I.V.A al 10% per € 240,00 e quindi per complessivi € 2.640,00;
- Di dare atto che la fattura è relativa al trattamento e controllo dell'acqua di competenza comunale proveniente dalla sorgente Fonte dei Salici e dalla condotta per Macchia d'Isernia relativamente all'anno 2014;
- Di dare atto che della suddetta spesa la somma di € 2.400,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 240,00 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 2.400,00 a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT71D 02008 03813 0000 0273 7762;
- Di dare atto che la complessiva spesa di € 2.640,00 trova imputazione al cap. 1687 – cod. 1.09.04.05 – imp. 29/2014;
- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddonni*

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

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

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