



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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 079

DATA 20/04/2015

**OGGETTO:** Fornitura di n. 5 porte in zinco. Liquidazione fattura n. 08/2015 del 25/03/2015  
alla ditta RICCHIUTI MARIO. CIG. ZBF1187A2F

**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 determina n. 193 del 27/10/2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 2.440,00 per far fronte alla fornitura e posa in opera di n. 5 porte in zinco in sostituzione di altrettante porte poste sui serbatoi comunali;
- Fatto presente che le porte sono state regolarmente consegnate e montate nei luoghi di destinazione;
- Vista la fattura n. 08 del 25/03/2015 presentata dalla ditta RICCHIUTI MARIO nel complessivo importo di € 2.440,00;
- 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 RICCHIUTI MARIO la fattura n. 08 del 25/03/2015 nel complessivo importo di € 2.440,00;
- Di dare atto che la fattura è relativa alla fornitura e posa in opera di n. 5 porte in zinco posizionate sui serbatoi comunali;
- Di dare atto che della suddetta spesa la somma di € 2.000,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 440,00 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento di € 2.000,00 a nome di RICCHIUTI MARIO a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT82J 02008 78101 0004 0113 2925;
- Di dare atto la somma di € 2.440,00 trova imputazione al cap. 3466 – codice 2.09.01.01 di cui all'impegno 139/2014;

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  _____