

<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. 106	DATA 19/06/2015
------------------	-----------------

OGGETTO: Acquisto carburante per autovettura DAIHATSU e per mezzi tagliarba. Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 2 e 11/2015. 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

\_\_\_\_\_

<b>SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>	PAG. 2	ANNO 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la delibera di G.M. n. 98 in data 10/12/2007 con la quale si è deciso di acquistare il carburante per l'autovettura DAIHATSU presso il distributore AGIP di Cimini ad Isernia, ora in gestione al Sig. Antenucci;
- Fatto presente che l'acquisto di carburante, anche per l'anno 2015, è avvenuto in modo continuativo sia per l'autovettura che per le attrezzature comunali;
- Vista la fattura n. 2 in data 31/01/2015 nell'importo di € 139,35 oltre I.V.A. al 22% per € 30,66 e quindi per complessivi € 170,01;
- Vista la fattura n. 11 in data 28/02/2015 nell'importo di € 191,80 oltre I.V.A. al 22% per € 42,20 e quindi per complessivi € 234,00;
- 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;
- Ritenuto pertanto impegnare sia le somme necessarie alla presente fornitura che le somme necessarie a coprire l'intero anno 2015;
- Ritenuto altresì liquidare le suddette fatture;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;

Attesa la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

- Di impegnare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, la somma di € 3.000,00 necessaria all'acquisto di carburante per l'autovettura DAIHATSU e per la fornitura di miscela e olio per le attrezzature comunali di decespugliazione, relativamente all'anno 2015 presso il distributore GIP di Antenucci Ivan di Isernia mediante imputazione della spesa al cap. 1043 – codice 1.01.02.02 del bilancio esercizio 2015 in corso di predisposizione;
- Di liquidare e pagare la fattura n. 2 in data 31/01/2015 nell'importo di € 139,35 oltre I.V.A. al 22% per € 30,66 e quindi per complessivi € 170,01;
- Di liquidare e pagare la fattura n. 11 in data 28/02/2015 nell'importo di € 191,80 oltre I.V.A. al 22% per € 42,20 e quindi per complessivi € 234,00;

<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 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 dare atto che delle suddette spese, la somma di € 331,15 equivale all'imponibile mentre la somma di €72,86 equivale alla realtiva I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 331,15 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN IT11A 05033 15600 0000 2030 1657;
- Di imputare la spesa di € 404,01 al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02 del bilancio esercizio 2015 di cui all'impegno della presente determinazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddoni*

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 _____	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</b>  _____