



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

---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 121

DATA 28/07/2015

**OGGETTO:** Arredo urbano allo scalo ferroviario. Liquidazione fattura n. 479 del 20/05/2014 alla Ditta SIEFIC. CIG 4101949B63.

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,

- Richiamata la determina n. 071 del 16/04/2014 con la quale, a seguito di rescissione contrattuale con la ditta SACE, i lavori di bitumazione furono affidati alla ditta SIEFIC;
- Vista la successiva delibera di G.M. n. 60/2014 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 264 del 09/12/2014 con la quale la Regione Molise procedeva al riconoscimento delle somme spese per lavori ed alla contestuale liquidazione del I<sup>a</sup> acconto di € 53.749,83;
- Fatto presente che la ditta SIEFIC ha fatto ricorso al Decreto Ingiuntivo per vedersi riconosciuto il credito vantato;
- Che a seguito di ciò, la Giunta Municipale, giusta delibera n. 39 del 05/06/2015, ha deciso di riconoscere e liquidare il credito alla SIEFIC mediante anticipazione con fondi comunali in attesa dell'accredito da parte della regione Molise;
- Vista la fattura n. 479 del 20/05/2014, relativa alla fornitura di che trattasi, nel complessivo importo di € 9.923,62 di cui € 9.021,47 quale imponibile ed € 902,15 940,03 per la relativa I.V.A. al 10 %;
- 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 SIEFIC la fattura n. 479 del 20/05/2014 relativa alla fornitura di bitume nella realizzazione dei lavori di Arredo Urbano allo Scalo Ferroviario, nel complessivo importo di € 9.923,62;
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 9.923,62 a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT49U 07601 15600 0000 1046 4865;
- Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 3443 – cod. 2.09.06.09;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddonni*

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

**RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA**

Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA**

\_\_\_\_\_