



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 131

DATA 04/08/2015

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi connessi. Liquidazione fattura n. 72/01 del 01/08/2015 relativa al mese di luglio 2015. Società Cooperativa Sociale PLMA - CIG 6177579B73.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la propria determina n. 087 in data 27/04/2015 con la quale il servizio di gestione e manutenzione del territorio comunale veniva affidato alla Società Cooperativa PI.MA. a.r.l. per il periodo 02/05/2015-31/12/2015 e per il complessivo costo di € 36.839,00 I.V.A. compresa;
- Fatto presente che nel mese di luglio 2015 il servizio si è svolto in modo regolare;
- Vista la fattura n. 72/01 in data 01/08/2015 avente il complessivo importo di € 4.604,88, relativa alla fornitura di che trattasi, presentata dalla Società Cooperativa PI.MA per il periodo di LUGLIO 2015;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Visto l'art.1, comma 629, lett.b) della legge 190/2014 (split payment);
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare la fattura n. 72/01 in data 01/08/2015, presentata dalla Società Cooperativa PI. MA. nel complessivo importo di € 4.604,88, I.V.A. al 10% compreso, relativamente al mese di luglio 2015;
- Di imputare la complessiva spesa di € 4.604,88 al cap. 1090 – cod. 1.01.06.03 del bilancio esercizio 2015 – impegno n. 48 del 07/05/2015;
- Di dare atto che della spesa di € 4.604,88, la somma di € 4.186,25 equivale all'imponibile mentre la somma di € 418,63 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 4.186,25 al seguente codice IBAN IT24A 03359 01600 1000 0013 5146;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddoni

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 _____