



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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 158

DATA 19/10/2015

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi connessi. Liquidazione fattura n. 99/01 del 01/10/2015 relativa al mese di settembre 2015. Società Cooperativa Sociale PI.MA - 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

\_\_\_\_\_

<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**

- 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 settembre 2015 il servizio si è svolto in modo regolare;
- Vista la fattura n. 99/01 in data 01/10/2015 avente il complessivo importo di € 4.604,88, relativa alla fornitura di che trattasi, presentata dalla Società Cooperativa PI.MA per il periodo di SETTEMBRE 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. 99/01 in data 01/10/2015, presentata dalla Società Cooperativa PI. MA. nel complessivo importo di € 4.604,88, I.V.A. al 10% compreso, relativamente al mese di settembre 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 alla cooperativa PI.MA. al seguente codice IBAN IT24A 03359 01600 1000 0013 5146;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Geom. Salvatore Maddonni*

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> _____