



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 194

DATA 03/12/2015

OGGETTO: Acquisto modulistica on line. Liquidazione somme alla ditta GRAFICHE
GASPARI.

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

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

- Vista la propria determina n. 052 del 24/03/2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 1.200,00 per far fronte all'acquisto della modulistica on line per le procedure di gare d'appalto, per le comunicazioni all'anagrafe tributaria e per la rassegna stampa presso la ditta GRAFICHE GASPARI;
- Vista la fattura n. 3593 del 30/03/2015 relativa al costo annuo 2015 della modulistica per l'affidamento dei lavori, nel complessivo importo di € 390,40 I.V.A. al 22% compreso;
- Vista la fattura n. 4862 del 30/03/2015 relativa al costo annuo 2015 della modulistica per il servizio di comunicazione all'anagrafe tributaria, nel complessivo importo di € 244,00 I.V.A. al 22% compreso;
- 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;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta GRAFICHE GASPARI la fattura n. 3593 relativa all'intero anno 2015 del costo per la modulistica on-line per lavori, servizi e forniture nell'importo di € 320,00 oltre I.V.A. per € 70,40 e quindi nel complessivo importo di € 390,40;
- Di liquidare e pagare alla ditta GRAFICHE GASPARI la fattura n. 4862 relativa all'intero anno 2015 del costo per la modulistica on-line per le comunicazioni all'anagrafe tributaria nell'importo di € 200,00 oltre I.V.A. per € 44,00 e quindi nel complessivo importo di € 244,00;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 634,40, la somma di € 520,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 114,40 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 520,00 in favore della ditta GRAFICHE GASPARI a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT75D 07601 02400 0000 0020 7472;
- Di dare atto che la spesa di € 634,40 trova imputazione al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02 – imp. 24/2015;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

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

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2015
---	--------	-----------

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____