



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 212

DATA 09/12/2015

OGGETTO: Acquisto carburante per autovettura DAIHATSU e per mezzi tagliarba. Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 22_15. 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

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 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. 22_15 in data 31/10/2015 nell'importo di € 206,54 oltre I.V.A. al 22% per € 45,44 e quindi per complessivi € 251,98;
- Fatto presente che la stessa è stata presentata dalla ditta ANTENUCCI IVAN ed è relativa alla fornitura di benzina per l'autovettura DAIHATSU oltre che benzina e olio per miscela necessaria alle attrezzature comunali di taglio erba;
- Vista la determina n. 106/2015 di impegno delle somme occorrenti per l'anno in corso;
- 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 liquidare e pagare la fattura n. 22_15 in data 31/10/2015 nell'importo di € 206,54 oltre I.V.A. al 22% per € 45,44 e quindi per complessivi € 251,98;
- Di dare atto che la suddetta è stata presentata dalla ditta ANTENUCCI IVAN ed è relativa 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 della complessiva spesa di € 251,98, la somma di € 206,54 equivale all'imponibile mentre la somma di € 45,44 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 206,54 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN IT11A 05033 15600 0000 2030 1657;
- Di imputare la spesa di € 251,98 al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02 del bilancio esercizio 2015 – impegno 102/2015;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

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

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 _____