

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2016
---	--------	-----------



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

---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 009	DATA 26/01/2016
------------------	-----------------

<b>OGGETTO:</b> Manutenzione impianti di depurazione. Liquidazione fattura n. 500/001-2015 del 02/12/2015 relativa al IV <sup>^</sup> trim. 2015. Ditta ECOGREEN di Campobasso. CIG ZDD13CB0C2
---

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
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 2016
---	--------	-----------

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

- Vista la propria determina n. 056 del 24/03/2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 9.692,00 per far fronte al servizio di manutenzione degli impianti di depurazione comunali per il periodo 01/01/2015-31/12/2015 e contestualmente affidarli alla ditta ECOGREEN di Campobasso;
- Vista la fattura n. 500/001-2015 del 02/12/2015 nel complessivo importo di € 2.422,99 relativa alla manutenzione di che trattasi per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2015;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Attesa la propria competenza in merito;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

#### D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta ECOGREEN di Campobasso la fattura n. 500/001-2015 del 02/12/2015 avente il complessivo importo di € 2.422,99 relativamente alla manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione comunali per il IV^ trimestre 2015 ;
- Di dare atto che della suddetta spesa la somma di € 2.202,72 equivale all'imponibile mentre la somma di € 220,27 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 2.202,72 alla ditta ECOGREEN di Campobasso a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT05D 05424 03800 0000 0100 2890;
- Di dare atto che la complessiva spesa di € 2.422,99 trova imputazione al cap. 1686 – cod. 1.09.04.03 – imp. 28/2015;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddonni*

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

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2016
---	--------	-----------

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