

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| <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. 010 | DATA 28/01/2016 |
|------------------|-----------------|

|  |
|--|
| <b>OGGETTO:</b> Servizio e controllo acque potabili. Liquidazione fattura n. 588/001-2015 del 31/12/2015 relativa al IV <sup>^</sup> trim. 2015. Ditta ECOGREEN di Campobasso.<br>CIG ZF7141E55C |
|--|

|  |
|--|
| <b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>  |
| La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal<br>_____. |
| Li, _____  |
| Il Responsabile<br>_____   |

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| <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. 072 del 15/04/2015 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta ECOGREEN il trattamento ed il controllo dell'acqua di competenza comunale proveniente dalla sorgente Fonte dei Salici e dalla condotta per Macchia d'Isernia e, contestualmente ad impegnare la somma di € 2.882,00 per far fronte al servizio relativamente all'anno 2015;
- Vista la fattura n. 588/001-2015 del 31/12/2015 nel complessivo importo di € 957,00 relativa sia al controllo di che trattasi per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 205 e sia per le verifiche extra, richieste dal sottoscritto a seguito delle ordinanze di non potabilità n. 35 e n. 39/2015;
- Rilevato che le somme rimanenti sull'impegno di cui alla determina n. 72/2015 non sono sufficienti a coprire le verifiche extra di cui sopra;
- Ritenuto quindi impegnare la ulteriore somma di € 242,00 imputando la stessa al cap. 1043 - codice 1.01.02.02 – impegno 63/2015 residui esercizio 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;

Attesa la propria competenza in merito;

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

- Di impegnare la somma di € 242,00 necessaria al pagamento delle verifiche extra di al serbatoio le arse a seguito delle ordinanze di non potabilità n. 35 e n. 39/2015;
- Di liquidare e pagare alla ditta ECOGREEN di Campobasso la fattura n. 588/001-2015 del 31/12/2015 avente il complessivo importo di € 957,00;
- Di dare atto che della suddetta spesa la somma di € 870,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 87,00 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di dare atto che la fattura è relativa al trattamento e controllo dell'acqua di competenza comunale proveniente dalla sorgente Fonte dei Salici e dalla condotta per Macchia d'Isernia oltre che alle verifiche extra come sopra specificate;

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

- Di effettuare il pagamento di € 870,00 alla ditta ECOGREEN di Campobasso a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT78T 05748 03803 1000 0000 0667;
- Di dare atto che la spesa di € 715,00 trova imputazione al cap. 1687 – cod. 1.09.04.05 – imp. 36/2015 mentre la spesa di € 242,00 trova imputazione al cap. 1043 – codice 1.01.02.02 di cui all’impegno 63/2015;

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

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><br><br>_____ |