



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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 016

DATA 01/02/2016

**OGGETTO:** Attività professionale di cui al D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.. Liquidazione fattura n. 6/E del 31/12/2015 relativa alle competenze dell'anno 2015. Geom. Antonelli Andrea.

**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 2016
---	--------	-----------

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

- Richiamata la delibera di G.M. n. 61 in data 25/08/2001 con la quale fu istituito il servizio di consulenza per le attività di cui al D. Lgs 626/94;
- Vista la determina n. 149 in data 30/12/2013 con la quale venne sostituito il precedente tecnico con il nuovo affidamento al Geom. Antonelli Andrea da Isernia, per ottemperare alle attività connesse al D. Lgs. 626/94 per un compenso annuo di € 1.100,00 comprensivo di I.V.A. e contributi come per Legge a partire dal 01/01/2014;
- Vista la fattura n. 6/E del 31/12/2015 presentata dal Geom. Antonelli, relativa alle prestazioni del periodo 01/01/2015-31/12/2015, avente il complessivo importo di € 1.100,00 in regime fiscale di vantaggio ai sensi della legge 244/2007 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

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

- Di liquidare e pagare al Geom. Antonelli Andrea da Isernia la fattura n. 6/E del 31/12/2015 avente il complessivo importo di € 1.100,00;
- Di dare atto che la fattura di cui sopra è relativa all'attività lavorativa connessa al D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii. per il periodo 01/01/2015-31/12/2015;
- Di effettuare il pagamento a mezzo di bonifico bancario presso la banca UNICREDIT – agenzia di Isernia al seguente codice IBAN IT15U 02008 15603 0000 0278 2061;
- Di imputare la complessiva la spesa di € 1.100,00 al cap. 1036 – cod. 1.01.08.03;

**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> _____