



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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 080

DATA 17/05/2016

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi connessi. Liquidazione fattura n. 14/E del 30/04/2016 relativa al mese di aprile 2016. Società Cooperativa Sociale S.O.S. - CIG Z1817D87F1.

**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: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>	PAG. 2	ANNO 2016
---	--------	-----------

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la propria determina a contrarre n. 228 del 28/12/2015 relativamente all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del territorio comunale con contestuale impegno di spesa annuale fino alla concorrenza di € 55.000,00 da imputare sul cap. 1090 – cod. 1.01.060.03 del bilancio 2016;
- Vista la determina n. 15 in data 30/12/2015 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina, con la quale il servizio di gestione e manutenzione del territorio comunale veniva affidato alla Società Cooperativa S.O.S. per il periodo 04/01/2016-31/12/2016 e per il complessivo costo di € 50.800,00 I.V.A. e oneri compresi;
- Visto il bilancio di previsione approvato con delibera di C.C. n. 7 del 13/05/2016;
- Fatto presente che nel mese di marzo 2016 il servizio si è svolto in modo regolare;
- Vista la fattura n. 14/E in data 30/04/2016 avente il complessivo importo di € 4.233,34, relativa alla fornitura di che trattasi, presentata dalla Società Cooperativa S.O.S. per il periodo di APRILE 2016;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Visto l'art.1, comma 629, lett.b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

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

- Di liquidare e pagare la fattura n. 14/E in data 30/04/2016, presentata dalla Società Cooperativa S.O.S. nel complessivo importo di € 4.233,34, I.V.A. al 10% compreso, relativamente al mese di aprile 2016;
- Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 1090 – cod. 01.06-1.03.02.11.999 del bilancio esercizio 2016;
- Di dare atto che della spesa di € 4.233,34, la somma di € 3.848,49 equivale all'imponibile mentre la somma di € 384,85 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 3.848,49 alla cooperativa S.O.S. al seguente codice IBAN IT60T 05387 15600 0000 0057 4120;

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  _____