



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 097

DATA 11/07/2016

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi connessi. Liquidazione fattura n. 20/E del 30/06/2016 relativa al mese di giugno 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

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	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 giugno 2016 il servizio si è svolto in modo regolare;
- Vista la fattura n. 20/E in data 30/06/2016 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 GIUGNO 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. 20/E in data 30/06/2016, presentata dalla Società Cooperativa S.O.S. nel complessivo importo di € 4.233,34, I.V.A. al 10% compreso, relativamente al mese di giugno 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.

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

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