



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 107

DATA 11/07/2016

OGGETTO: Sostituzione maniglione antipanico e serratura al portone di accesso alla palestra comunale. Liquidazione fattura n. 01/01 del 26/04/2016. Ditta DOOR SERVICE. CIG ZDB179DF35.

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

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

- Vista la propria determina n. 216 del 12/12/2015 con la quale veniva impegnata la somma di € 624,64 per far fronte alla sostituzione di n. 1 maniglione antipanico e della relativa serratura al portone principale della palestra comunale;
- Fatto presente che il materiale è stato regolarmente consegnato e montato dalla ditta DOOR SERVICE;
- Vista la fattura n. 01/01 in data 26/04/2016 presentata dalla ditta DOO SERVICE nel complessivo importo di € 624,64;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- Attesa la propria competenza in merito

DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla ditta DOOR SERVICE la fattura n. 01/01 del 26/04/2016 relativa alla fornitura di n. 1 maniglione antipanico con relativa serratura al portone principale della palestra comunale nel complessivo importo di € 624,64;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 624,64, la somma di € 512,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 112,64 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 512,00 in favore della ditta DOOR SERVICE a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT66J 05390 78150 0000 0007 3214;
- Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 1067 – codice 01.01.06.02– impegno 167/2015;

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 _____