

<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. 146	DATA 23/08/2016
------------------	-----------------

OGGETTO: Acquisto carburante per autovettura DAIHATSU e per mezzi tagliarba. Liquidazione fatture n. 6\_16 e 8\_16. Ditta Antenucci Ivan. CIG ZBC0C37102

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

- Vista la propria determina n. 087 del 17/06/2016 con la quale si è proceduto ad effettuare un impegno di spesa di € 6.000,00 per far fronte all'acquisto di benzina per l'automezzo comunale DAIHATSU e per l'acquisto di carburante per i decespugliatori e per gli altri automezzi comunali presso il distributore AGIP di Antenucci Ivan di Isernia e la contestuale liquidazione di fatture per un importo complessivo di € 3.916,25;
- Fatto presente che l'acquisto di carburante, anche per l'anno 2016, è avvenuto in modo continuativo sia per l'autovettura DAIHATSU che per le attrezzature comunali (olio e miscela per i decespugliatori) oltre che per altri automezzi comunali;
- Vista la fattura n. 6\_16 in data 31/05/2016 nell'importo di € 692,60 oltre I.V.A. al 22% per € 152,37 e quindi per complessivi € 844,97;
- Vista la fattura n. 8\_16 in data 30/06/2016 nell'importo di € 431,19 oltre I.V.A. al 22% per € 94,86 e quindi per complessivi € 526,05;
- Fatto presente che le stesse sono state presentate dalla ditta ANTENUCCI IVAN e relative alla fornitura di benzina per l'autovettura DAIHATSU oltre che benzina e olio per miscela necessaria alle attrezzature comunali di taglio erba ed al rifornimento di tutti gli altri automezzi comunali per il periodo MAGGIO-GIUGNO;
- Ritenuto altresì liquidare le fatture fin qui presentate;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);
- Vista la dichiarazione autocertificata attestante la regolarità contributiva della ditta;

Attesa la propria competenza in merito;

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

- Di liquidare e pagare la fattura n. 6\_16 nell'importo di € 692,60 oltre I.V.A. al 22% per € 152,37 e quindi per complessivi € 844,97;
- Di liquidare e pagare la fattura n. 8\_16 nell'importo di € 431,19 oltre I.V.A. al 22% per € 94,86 e quindi per complessivi € 526,05;
- Di dare atto che le suddette fatture sono state presentate dalla ditta ANTENUCCI IVAN e sono relative alla fornitura di benzina per l'autovettura DAIHATSU oltre che benzina e olio per miscela necessaria alle attrezzature comunali di taglio erba ed al rifornimento di gasolio di tutti gli automezzi comunali;

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

- Di dare atto che della complessiva spesa di € 1.371,02, la somma di € 1.123,79 equivale all'imponibile mentre la somma di € 247,23 equivale alla reattiva I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 1.123,79 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN IT11A 05033 15600 0000 2030 1657;
- Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02.00 – impegno 71/2016;

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> _____