



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 188

DATA 05/12/2016

OGGETTO: Lavori di gestione esercizio, manutenzione e messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione comunale. Contratto di appalto n. 01 in data 19/01/2010 e atto di sottomissione n. 01/2012. Ditta TECNO SYSTEM di Brusco Stefano. Liquidazione fattura n. 10 del 04/10/2016 e n. 11 del 04/11/2016. CIG Z8E0E0860E

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

- Visto il contratto di appalto n. 01 in data 19/01/2010 con il quale, a seguito di procedura di gara, i lavori di gestione, manutenzione, messa in sicurezza ecc.... dell'impianto di pubblica illuminazione comunale è stato affidato alla ditta TECNO SYSTEM di Brusco Stefano al complessivo costo di € 30.960,00 annui oltre I.V.A. ;
- Visto i successivi aggiornamenti per l'aggiunta di ulteriori punti luce, per gli incrementi ISTAT e per la decurtazione ai sensi del D.L. 66/2014, aggiornato al 31/12/2014, che hanno ricondotto il costo mensile a € 3.896,43 oltre I.V.A come per legge;
- Vista la fattura n. 10 del 04/10/2016 avente l'importo di € 3.896,43 oltre I.V.A. al 22% per € 857,21 e quindi per complessivi € 4.753,64 relativa al periodo 21/08/2016-20/09/2016;
- Vista la fattura n. 11 del 04/11/2016 avente l'importo di € 3.896,43 oltre I.V.A. al 22% per € 857,21 e quindi per complessivi € 4.753,64 relativa al periodo 21/09/2016-20/10/2016;
- Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- Visto l'art.1, comma 629, lett.b) della legge 190/2014 (split payment);
- Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;
- Fatto presente che necessita impegnare la spesa di che trattasi;
- Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare la fattura n. 10 del 04/10/2016 avente l'importo di € 3.896,43 oltre I.V.A. al 22% per € 857,21 e quindi per complessivi € 4.753,64 relativa al periodo 21/08/2016-20/09/2016;
- Di liquidare e pagare la fattura n. 11 del 04/11/2016 avente l'importo di € 3.896,43 oltre I.V.A. al 22% per € 857,21 e quindi per complessivi € 4.753,64 relativa al periodo 21/09/2016-20/10/2016;
- Di dare atto che della complessiva spesa 9.507,28, la somma di € 7.792,86 equivale all'imponibile mentre la somma di € 1.714,42 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento di € 7.792,86 a nome di TECNO SYSTEM di Brusco Stefano mediante accredito della somma al seguente codice IBAN IT39E 01005 15600 0000 0000 8845;
- Di dare atto che la somma di € 9.507,28 trova imputazione al cap. 1939 – codice 10.05-1.03.02.15.015, impegno 12/2016;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddoni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

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