

<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. 197	DATA 05/12/2016
------------------	-----------------

<b>OGGETTO:</b> Servizio di noleggio auto compattatore da discarica. Liquidazione fattura 122/03 del 10/08/2016. Ditta F.lli Valerio. CIG Z6A1AE0630.
---

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
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

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

- Vista la propria determina n. 122 del 05/08/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 805,20 per far fronte al pagamento del noleggio auto compattatore da discarica in sostituzione di quello comunale fermo per manutenzione;
- Fatto presente che il servizio è stato regolarmente eseguito anche se per un periodo inferiore a quello preventivato;
- Vista la fattura n. 122/03 del 10/08/2016 nell'importo di € 484,00, I.V.A. compresa, presentata dalla ditta F.lli Valerio;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Attesa la propria competenza in merito;

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

- Di liquidare e pagare alla ditta F.lli Valerio la fattura n. 122/03 del 10/08/2016 nel complessivo importo di € 484,00;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 484,00, la somma di € 440,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 44,00 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di dare atto che la fattura 122/03 è relativa al servizio di noleggio compattatore da discarica nelle giornate del 08/08/2016 e 09/08/2016 in sostituzione di quello comunale fermo per manutenzione;
- Di effettuare il pagamento di € 440,00 tramite accredito al seguente codice IBAN: IT34Q 05748 77912 0463 6415 0147;
- Di dare atto che la complessiva spesa di € 484,00 trova imputazione al cap. 1044 – cod. 01.02-1.03.02.15.999 – imp. 99/2016;

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  _____