



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 040

DATA 23/02/2017

OGGETTO: Pubblicazione bando di gara per la raccolta differenziata " porta a porta " sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1216008441 alla zecca dello stato. CIG 6928581DE7.

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 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina a contrattare di questo ufficio n. 218 del 27/12/2016 per l'affidamento del " Servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo porta a porta e servizi complementari;
- Fatto presente che per detta procedura è stato necessario richiedere la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Visto che la pubblicazione è stata regolarmente effettuata sulla G.U. V Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 3 del 09/01/2017;
- Visto la fattura n. 1216008441 in data 10/01/2017 presentata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel complessivo importo di € 312,00, di cui € 53,38 per l'I.V.A.;
- Ritenuto quindi procedere all'impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione della fattura n. 1216008441 all'uopo presentata;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 312,00 necessaria al pagamento delle somme occorrenti per la pubblicazione del Bando per la raccolta differenziata comunale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Di liquidare e pagare la fattura n. 1216008441 del 10/01/2017 nell'importo di € 312,00 all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- Di dare atto che la somma di € 312,00 trova imputazione al cap. 1044 - codice 1.01.02.03-00 - del bilancio 2017 in corso di predisposizione;
- Di dare atto che della complessiva somma di € 312,00 la somma di € 242,62 equivale all'imponibile, la somma di €16,00 equivale ai bolli mentre la somma di € 53,38 equivale all'IVA ;
- Di effettuare il pagamento di € 258,62 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN IT26I 01000 03245 3502 0002 5000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore Maddonni

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------

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 _____