



**COMUNE DI SANT'AGAPITO**  
**PROVINCIA DI ISERNIA**

---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 048

DATA 13/03/2017

OGGETTO: Acquisto gomme per compattatore da scarica. Liquidazione fattura n. 1/E del  
24/01/2017. Ditta MOLISANA GOMME. CIG Z6C1CF23DC.

**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 2017
---	--------	-----------

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Fatto presente che si è reso urgente ed indifferibile acquistare n. 6 copertoni idonei all'autocarro compattatore da scarica del comune di Sant'Agapito;
- Che le stesse, data l'urgenza a provvedere, sono state acquistate presso la ditta MOLISANA GOMME di Isernia;
- Visto l'impegno di spesa n. 171/2016 del 13/12/2016;
- Fatto presente che le gomme sono state regolarmente fornite;
- Vista la fattura n. 1/E in data 24/01/2017 nel complessivo importo di € 1260,50 presentata dalla ditta MOLISANA GOMME;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Attesa la propria competenza in merito;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

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

- Di liquidare e pagare alla ditta MOLISANA GOMME di Isernia la fattura n. 1/E del 24/01/2017 avente il complessivo importo di € 1.260,50 relativamente alla fornitura di n. 6 pneumatici idonei al compattatore da scarica comunale;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 1.260,50 la somma di € 1033,20 equivale all'imponibile mentre la somma di € 227,30 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di dare atto che la spesa di € 1.260,50 trova imputazione al cap. 1888 – codice 1.03.02.09.008 del bilancio esercizio 2016 - impegno 171/2016;
- Di effettuare il pagamento di € 1.033,20 alla ditta MOLISANA GOMME di Isernia a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT44X 05033 15600 0000 2030 1555;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddonni*

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

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