



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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 074

DATA 24/04/2017

OGGETTO: Manutenzione impianti termici, idrici e caldaie ubicati su fabbricati comunali. Liquidazione saldo anno 2016 alla ditta F.lli Matticoli s.n.c. – CIG ZA2197459C.

**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 determina n. 059 in data 15/04/2016 con la quale, per l'anno 2016, la manutenzione di tutti gli impianti termici, idrici e le caldaie degli edifici pubblici è stata affidata alla ditta f.lli Matticoli per il complessivo di € 4.000,00 di cui € 3.600,00 per la manutenzione ed € 400,00 per eventuali pezzi;
- Vista la propria determina n. 198 del 07/12/2016 con la quale alla ditta F.lli Matticoli è stato liquidato l'acconto della manutenzione 2016 fino alla concorrenza di € 2.100,00 oltre I.V.A.,
- Vista la fattura n. 08/2016 in data 27/12/2016, avente il complessivo importo di € 888,00 relativa al saldo sulle prestazioni dell'anno 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;
- Attesa la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla ditta f.lli Matticoli la fattura n. 8/2016 del 27/12/2016 avente il complessivo importo di € 888,00;
- Di dare atto che della suddetta spesa la somma di € 703,28 equivale all'imponibile mentre la somma di € 154,72 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento di € 703,28 a nome di di f.lli MATTICOLI a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT47B 03069 15602 1000 0000 0370;
- Di dare atto che la fattura 8/2016 è relativa al saldo sulla manutenzione degli impianti termici, idrici e le caldaie degli edifici pubblici per l'anno 2016;
- Di dare atto la somma di € 888,00 trova imputazione al cap. 1086 – codice 1.01.06.03 di cui all'impegno 42/2016;

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 _____	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</b>  _____