



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 100

DATA 22/06/2017

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del compattatore da discarica e scuolabus. Liquidazione somme alla ditta MASTROSTEFANO di Agnone – CIG. Z411AE04F1.

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

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

- Vista la propria determina n. 120 del 05/08/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 13.000,00 per far fronte alla manutenzione straordinaria del compattatore da discarica e dello scuolabus comunale a seguito di regolare preventivo da parte dell'officina MASTROSTEFANO;
- Fatto presente che i lavori sono stati eseguiti presso la suddetta officina autorizzata IVECO di MASTROSTEFANO da Agnone;
- Vista la fattura n. 142 del 01/09/2016 nel complessivo importo di € 542,08, I.V.A. al 22% compreso, riguardante la manutenzione dello scuolabus;
- Vista la fattura n. 143 del 01/09/2016 nel complessivo importo di € 853,87, I.V.A. al 22% compreso, riguardante la manutenzione del compattatore;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta MASTROSTEFANO di Agnone la fattura n. 142/16, relativa alla manutenzione straordinaria dello scuolabus nell'importo di € 443,33 oltre I.V.A al 22% per € 97,75 e quindi per complessivi € 542,08;
- Di liquidare e pagare alla ditta MASTROSTEFANO di Agnone la fattura n. 143/16, relativa alla manutenzione straordinaria del compattatore da discarica nell'importo di € 699,89 oltre I.V.A al 22% per € 153,98 e quindi per complessivi € 853,87;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 1.395,95, la somma di € 1.143,22 equivale all'imponibile mentre la somma di € 251,73 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 1.143,22 a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT44Q 02008 78071 0004 0075 7022;
- Di dare atto che la spesa di € 1.395,95 trova imputazione al cap. 1067 – cod. 01.06-1.03.02.09.001 – imp. 170/2016;

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 _____