



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

---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 124

DATA 01/08/2017

OGGETTO: Pulizia strade a seguito delle nevicate del 05 e 09/01/2017. Liquidazione fatture n. 3\_17 del 17/05/2017 - Ditta UCCI LUIGI .

**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

- Richiamata la determin a n. 017 del 23/01/2017 con la quale veniva impegnata la somma di € 5.000,00 per far fronte ai lavori di pulizia strade a seguito delle nevicate del 05 e 09/01/2017;
- Fatto presente che parte dei lavori sono stati eseguiti dalla ditta UCCI LUIGI di Fornelli fino alla concorrenza di 24 ore;
- Fatto presente che il costo orario pattuito omnicomprensivo dell'operatore e del mezzo spartineve è pari a € 61,00 I.V.A. compresa;
- Vista la fattura n. 3\_17 in data 17/05/2017 presentata dalla ditta UCCI avente l'importo di € 1.464,00 I.V.A. al 22% compreso;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva dell' impresa;
- Visto l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Ritenuto pertanto liquidare le suddette fatture;

Attesa la propria competenza in merito;

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

- Di liquidare e pagare alla ditta UCCI LUIGI la fattura n. n. 3\_17 in data 17/05/2017 avente il complessivo importo di € 1.464,00;
- Di dare atto che della suddetta spesa la somma di € 1.464,00 la somma di € 1.200,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 264,00 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento di € 1.200,00 a nome di UCCI LUIGI a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT94M 02008 15603 0004 0033 5630, dando atto che la spesa trova imputazione al cap. 3580 - codice 2.08.01.08-00 - impegno 5/2017;

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

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