



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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 164

DATA 08/11/2017

OGGETTO: Acquisto e montaggio caldaia, posa in opera di vaso igienico, rubinetteria, batteria catiis e sifoni alla scuola materna. Liquidazione fattura n. 04/2017 alla ditta F.lli Matticoli s.n.c. – CIG Z511F75868.

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

- Vista la determina n. 109 in data 25/07/2017 con la quale la è stata impegnata la somma di € 3.635,60 e, contestualmente, la ditta f.lli MATTICOLI è stata incaricata per la sostituzione di una caldaia alla scuola materna, di un rubinetto alla cucina e di vaso igienico completo di batteria catis e sifone sempre alla scuola materna;
- Fatto presente che tuttito quanto sopra evidenziato è stato regolarmente montato ed i lavori eseguiti;
- Vista la fattura n. 04/2017 in data 25/07/2017, avente il complessivo importo di € 3.635,60, dicui € 2.980,00 quale imponibile ed € 655,60 per la relativa I.V.A.;
- Ritenuto pertanto liquidare la fattura 04/2017;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- Visto l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Attesa la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla ditta f.lli Matticoli la fattura n. 04/2017 del 25/07/2017 avente il complessivo importo di € 3.635,60;
- Di dare atto che la suddetta fattura è relativa alla sostituzione di una caldaia alla scuola materna, del rubinetto alla cucina, di un vaso igienico, della batteria catis e di un sifone alla scuola materna;
- Di dare atto che della suddetta spesa la somma di € 2.980,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 655,60 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento a nome di f.lli MATTICOLI a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT47B 03069 15602 1000 0000 0370;
- Di dare atto la somma di € 3.635,60 trova imputazione al cap. 1043 – codice 1.02-1.03.01.02.000 di cui all'impegno 78/2017;

#### 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>  _____