



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 174

DATA 21/11/2017

OGGETTO: Lavori di gestione esercizio, manutenzione e messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione comunale. Contratto di appalto n. 01 in data 19/01/2010 e atto di sottomissione n. 01/2012. Ditta TECNO SYSTEM di Brusco Stefano. Liquidazione fattura n. 10 del 23/08/2017. CIG Z8E0E0860E

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

- Visto il contratto di appalto n. 01 in data 19/01/2010 con il quale, a seguito di procedura di gara, i lavori di gestione, manutenzione, messa in sicurezza ecc.... dell'impianto di pubblica illuminazione comunale è stato affidato alla ditta TECNO SYSTEM di Brusco Stefano al complessivo costo di € 30.960,00 annui oltre I.V.A. ;
- Visto i successivi aggiornamenti per l'aggiunta di ulteriori punti luce, per gli incrementi ISTAT e per la decurtazione ai sensi del D.L. 66/2014, aggiornato al 31/12/2014, che hanno ricondotto il costo mensile a € 3.896,43 oltre I.V.A come per legge;
- Vista la determina n. 039 del 23/02/2017 di riconoscimento incremento ISTAT e aggiornamento canone mensile ad € 3.942,99 oltre I.V.A. a partire dal mese di marzo 2017;
- Vista la fattura n. 10 del 23/08/2017 avente l'importo di € 3.942,99 oltre I.V.A. al 22% per € 867,46 e quindi per complessivi € 4.810,45 relativa al periodo 21/07/2017-20/08/2017;
- 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;
- Fatto presente che necessita impegnare la spesa di che trattasi;
- Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare la fattura n. 10 del 23/08/2017 avente l'importo di € 3.942,99 oltre I.V.A. al 22% per € 867,46 e quindi per complessivi € 4.810,45 relativa al periodo 21/07/2017-20/08/2017;
- Di dare atto che della complessiva spesa 4.810,45, la somma di € 3.942,99 equivale all'imponibile mentre la somma di € 867,46 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 3.942,99 a nome di TECNO SYSTEM di Brusco Stefano mediante accredito della somma al seguente codice IBAN IT39E 01005 15600 0000 0000 8845;
- Di dare atto che la somma di € 4.810,45 trova imputazione al cap. 1939 – codice 10.05-1.03.02.15.015, impegno 18/2017;

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 _____