



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 007

DATA 11/01/2018

OGGETTO: Esecuzione tagliando allo scuolabus. Liquidazione fattura n. 72/1010 del
12/12/2017. Ditta TESSITORE S.P.A. – CIG ZZBB2134B06.

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 2018 |
|---|--------|-----------|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

- Vista la determina n. 184 del 07/12/2017 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 326,74 per far fronte all'espletamento del tagliando allo scuolabus comunale;
- Fatto presente che il medesimo è stato regolarmente eseguito presso la ditta TESSITORE S.P.A. di VASTO;
- Vista la fattura n. 72/1010 del 12/12/2017 nel complessivo importo di € 326,74;
- 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;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta TESSITORE S.P.A. la fattura n. 72/1010 del 12/12/2017 nel complessivo importo di € 326,74;
- Di dare atto che la fatture è relativa alla esecuzione del tagliando allo scuolabus comunale;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 326,74 la somma di € 267,82 equivale all'imponibile mentre la somma di € 58,92 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 267,82 a nome di TESSITORE S.P.A. al seguente codice IBAN IT57S 05387 77910 0000 0049 1792;
- Di dare atto che la somma di € 326,74 trova imputazione al cap. 1043 – codice 01.02-1.03-01.02.000 impegno 136/2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

| | | |
|---|--------|-----------|
| SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | PAG. 3 | ANNO 2018 |
|---|--------|-----------|

| | |
|--|--|
| RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA | |
| Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria | |
| Data _____ | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____ |