



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 056

DATA 028/03/2018

OGGETTO: Servizio di gestione dello smaltimento R.S.U. mediante la raccolta PORTA A PORTA. Liquidazione fattura n. A000784 del 30/11/2017 e n. A000864 del 31/12/2017 - Società SMALTIMENTI SUD srl. - CIG 6928581DE7

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

- Vista la determina di questo ufficio n. 054 del 31/03/2017 di aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. con il sistema di PORTA A PORTA alla ditta SMALTIMENTI SUD SRL;
- Visto il contratto di appalto n. 01/2017 in data 21/04/2017 di affidamento del servizio di cui sopra alla ditta SMALTIMENTI SUD per il complessivo costo di € 106.305,14, oltre I.V.A. al 10% per € 10.630,51 e quindi per complessivi € 116.935,65, per il periodo 01/05/2017-30/04/2018;
- Vista la fattura n. A000784 in data 30/11/2017 avente il complessivo importo di € 9.744,64 presentata dalla ditta SMALTIMENTI SUD e relativa al periodo di NOVEMBRE 2017;
- Vista la fattura n. A000864 in data 31/12/2017 avente il complessivo importo di € 9.744,64 presentata dalla ditta SMALTIMENTI SUD e relativa al periodo di DICEMBRE 2017;
- Verificato in modo positivo il riscontro ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73;
- 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);
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, alla ditta SMALTIMENTI SUD SRL. la fattura n A000784 in data 30/11/2017 avente il complessivo importo di € 9.744,64, presentate dalla ditta SMALTIMENTI SUD SRL relativamente al periodo di NOVEMBRE 2017;
- Di liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, alla ditta SMALTIMENTI SUD SRL. la fattura n A000864 in data 31/12/2017 avente il complessivo importo di € 9.744,64, presentate dalla ditta SMALTIMENTI SUD SRL relativamente al periodo di DICEMBRE 2017;
- Di dare atto che della complessiva somma di € 19.489,28 la somma di € 17.717,52 equivale all'imponibile mentre la somma di € 1.771,76 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 17.717,52 alla ditta SMALTIMENTI SUD SRL mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT93C 03069 77913 0647 0468 0126;
- Di dare atto che la spesa di € 19.489,28 trova imputazione al cap. 1717 - codice 1.09.05.05-18 del bilancio 2017 - impegno 161/2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	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 _____