

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2018
---	--------	-----------



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

---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 111	DATA 26/06/2018
------------------	-----------------

OGGETTO: Manutenzione impianti termici, idrici e caldaie ubicati su fabbricati comunali. Liquidazione acconto anno 2017 alla ditta F.lli Matticoli s.n.c. – CIG ZAA235722F.

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 2018
---	--------	-----------

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina n. 067 in data 26/04/2018 con la quale, per l'anno 2018, la manutenzione di tutti gli impianti termici, idrici e le caldaie degli edifici pubblici è stata affidata alla ditta f.lli Matticoli per il complessivo di € 4.000,00 di cui € 3.420,00 per la manutenzione ed € 580,00 per eventuali pezzi;
- Vista la fattura n. 06/2018/E in data 02/05/2018, avente il complessivo importo di € 2.562,00, relativa all'acconto sulle prestazioni dell'anno 2017;
- Vista la fattura n. 07/2018/E del 02/05/2018, avnute il complessivo importo di € 746,64, relativa alla fornita e posa in opera di n. 2 ventilatori e n. 2 schede di gestione;
- 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;

#### DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla ditta f.lli Matticoli la fattura n. 06/2018/E in data 02/05/2018, avente il complessivo importo di € 2.562,00, relativa all'acconto sulle prestazioni dell'anno 2017;
- Di liquidare e pagare alla ditta f.lli Matticoli la fattura n. 07/2018/E del 02/05/2018, avnute il complessivo importo di € 746,64, relativa alla fornita e posa in opera di n. 2 ventilatori e n. 2 schede di gestione;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 3.308,64 la somma di € 2.712,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 596,64 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento di € 2.712,00 a nome di di f.lli MATTICOLI a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT41P 05748 15602 1000 0000 0370;
- Di dare atto la somma di € 3.308,64 trova imputazione al cap. 1040 – codice 0.06-1.03.02.09.011 di cui all'impegno 31/2018;

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  _____