



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 115

DATA 10/07/2018

OGGETTO: Liquidazione somme alla Comunità Montana Centro Pentria di Isernia relativamente ai servizi in forma associata di gestione R.S.U. e depurazione e controllo acque fino alla data del 31/08/2014.

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 delibera di Giunta Comunale n. 25 del 05/03/2009 con la quale il comune di Sant'Agapito delegava la Comunità Montana Centro Pentria di Isernia a svolgere le funzioni in forma associata dei R.S.U. e della depurazione e controllo delle acque potabili;
- Che a seguito di ciò, la Comunità Montana, con atto n. 10 del 25/03/2009, provvedeva al rinnovo dei servizi di cui sopra con le varie ditte appaltatrici fino alla data del 31/08/2014;
- Fatto presente che il comune ha già liquidato alla medesima Comunità le competenze dovute fino al 31/12/2013 rimanendo fuori l'ultimo periodo del 2014 ammontante a € 7.902,03;
- Fatto presente che la Comunità Montana, in data marzo 2017, ha presentato Ricorso per Decreto Ingiuntivo delle somme sopra evidenziate;
- Vista la nota 1839 di prot., in data 03/07/2017 con la quale il Sindaco di Sant'Agapito ha chiesto una rateizzazione della somma;
- Vista la nota n. 156 di prot. in data 28/03/2018 con la quale la Comunità Montana comunica la volontà alla rateizzazione richiesta fissando i nuovi termini per il pagamento al 15/04-15/05-15/06 e 15/07/2018;
- Richiamate le proprie determinazioni n. 060/2018, n. 072/2018 e n. 091/2018 con le quali si è provveduto alla liquidazione delle prime tre rate;
- Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione a saldo di quanto dovuto;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla Comunità Montana Centro Pentria di Isernia la quarta e ultima rata di € 2.194,53 dovute da questo comune per la gestione dei servizi in forma associata dei R.S.U., della depurazione e del controllo acqua fino alla data del 31/08/2014;
- Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 2133 – impegno 165;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 2.194,53 alla Comunità Montana Centro Pentria di Isernia al seguente codice IBAN IT21I 03111 15600 0000 0001 0683;

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 _____