



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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 141

DATA 20/08/2018

OGGETTO: Manutenzione impianti di depurazione. Liquidazione fattura n. 51\_18 del 30/04/2018 al periodo 01/05/2018-31/07/2018. Ditta EURODEPUR di Campobasso. CIG ZC9218F20C.

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 propria determina n. 021 del 05/02/2018 con la quale, a seguito di regolare procedura di gara, i lavori per la manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione comunali sono stati affidati alla ditta EURODEPUR di Campobasso per il complessivo importo annuo di € 7.998,00 oltre I.V.A. come per Legge;
- Vista la propria determina n. 095 del 12/06/2018 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 9.159,07 per far fronte al servizio di manutenzione degli impianti di depurazione comunali per il periodo 01/02/2018-31/12/2018;
- Fatto presente che la manutenzione si è svolta in maniera regolare;
- Vista la fattura n. 93\_18 del 31/07/2018 nel complessivo importo di € 2.399,40 relativa alla manutenzione di che trattasi per il periodo 01/05/2018-31/07/2018 presentata dalla ditta EURODEPUR;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Attesa la propria competenza in merito;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

#### D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta EURODEPUR di Campobasso la fattura n. 93\_18 del 31/07/2018 avente il complessivo importo di € 2.399,40 relativamente alla manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione comunali per il periodo 01/05/2018-31/07/2018;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 2.399,40 la somma di € 2.181,27 equivale all'imponibile mentre la somma di € 218,13 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di dare atto che la spesa di € 2.399,40 trova imputazione al cap. 1686 – codice 1.09.04.03 del bilancio esercizio 2018 - impegno 62/2018;
- Di effettuare il pagamento di € 2.181,27 alla ditta EURODEPUR di Campobasso a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT85D 03015 03200 0000 0352 3839;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddonni*

<b>SETTORE:</b> 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  _____