

SETTORE: 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. 158	DATA 05/10/2018
------------------	-----------------

OGGETTO: Acquisto di n. 2 P.C. Liquidazione fattura FatPAM n. 7 del 02/10/2018 Ditta INNOVATION GROUP. CIG Z47251751F

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 propria determina n. 154 del 01/10/2018 con la quale si è provveduto ad affidare l'acquisto di n. 2 P.C. DELLCORE I 5 alla società INNOVATION GROUP;
- Fatto presente che il materiale è stato regolarmente consegnato;
- Vista la fattura n. FatPAM n. 7 del 02/10/2018 presentata dalla società INNOVATION GROUP avente l'importo di € 928,00, oltre I.V.A. al 22% per € 204,16 e quindi per complessivi € 1.132,16;
- VISTO l'art.1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;
- Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla società INNOVATION GROUP la fattura FatPAM n.7 del 02/10/2018 nell'importo di € 928,00, oltre I.V.A. al 22% per € 204,16 e quindi per complessivi € 1.132,16;
- Di dare atto che la fattura è relativa alla fornitura di n. 2 P.C. DELLCORE I 5;
- Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 3487 – cod. 04.02-2.02.01.09.003 – impegno 53/2011;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 1.132,16 la somma di € 928,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 204,16 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 928,00 alla società INNOVATION GROUP al seguente codice IBAN IT50P 01005 15600 0000 0000 1970;

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 _____