

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. 192	DATA 23/11/2018
------------------	-----------------

OGGETTO: Manutenzione impianti di depurazione. Liquidazione fattura n. 148_18 del 02/11/2018 Relativa al periodo 01/08/2018-31/10/2018. 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 _____

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 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. 147_18 del 02/11/2018 nel complessivo importo di € 2.399,40 relativa alla manutenzione di che trattasi per il periodo 01/08/2018-31/10/2018 presentata dalla ditta EURODEPUR;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta allegato alla determina 141/2018;
- 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. 147_18 del 02/11/2018 avente il complessivo importo di € 2.399,40 relativamente alla manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione comunali per il periodo 01/08/2018-31/10/2018;
- 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

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 _____