

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. 194	DATA 23/11/2018
------------------	-----------------

OGGETTO: Sanificazione ambientale del territorio comunale anno 2018. Liquidazione fattura 819/2018 del 22/11/2018. Ditta SERVIZI INNOVATIVI. CIG Z0222A6D32.

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. 032 del 07/03/2018 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 671,00 necessaria alla sanificazione ambientale del territorio comunale per l'anno 2018 affidati alla ditta SERVIZI INNOVATIVI;
- Fatto presente che la sanificazione è stata regolarmente effettuata;
- Vista la fattura n. 819/2018 del 22/11/2018 presentata dalla ditta SERVIZI INNOVATIVI avente il complessivo importo di € 671,00 di cui € 550,00 quale imponibile ed € 121,00 per la relativa I.V.A. ;
- 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 ditta SERVIZI INNOVATIVI la fattura n. 819/2018 del 22/11/2018 nel complessivo importo di € 671,00;
- Di dare atto che la fattura è relativa alla sanificazione ambientale del territorio comunale per l'anno 2018;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 671,00 la somma di € 550,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 121,00 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 550,00 alla ditta SERVIZI INNOVATIVI al seguente codice IBAN IT07T 08189 39620 0000 0001 3043;
- Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 1044 – cod. 01.02-1.03.02.15.999 del bilancio e.c. – impegno 14/2018;

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 _____