



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

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 205

DATA 12/12/2018

**OGGETTO:** Lavori di “ SISTEMAZIONE, OPERE DI PROTEZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA TRIGNETO-COLLE TORNOSO ” - Liquidazione acconto competenze tecniche a carico del comune per D.L. e contabilità. Geom. Pirolli Enzo. Fattura n. 4/E del 10/112/2018. CIG ZF825CBC44

**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. 50 del 15/03/2016 con la quale è stato dato incarico al geom. Pirolli Enzo per la progettazione esecutiva e D.L. dei lavori in oggetto indicati;

Vista la delibera di G.M. n. 29 del 29/06/2017 di approvazione del progetto esecutivo di che trattasi e dell'impegno alla compartecipazione delle spese tecniche nella misura di complessivi € 9.091,39 da imputare al bilancio comunale sul cap.3431 - codice 09.04-2.02.01.09.010

Fatto presente che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, giusta determina di questo ufficio n. 197 del 03/12/2018 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione,

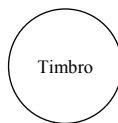
Vista la fattura n. 4E del 12/11/2018 presentata dal geom. Pirolli Enzo, nell'importo di € 3.725,98 oltre I.V.A. al 22% per € 819,72 e quindi per complessivi € 4.545,70;

Attesa la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa che si ritengono integralmente richiamati nel seguente dispositivo:

1. Di liquidare e pagare al geom. Pirolli Enzo la fattura n. 4E del 12/11/2018 nell'importo di € 3.725,98 oltre I.V.A. al 22% per € 819,72 e quindi per complessivi € 4.545,70;
2. Di effettuare il pagamento della somma di € 4.545,70 a nome di Pirolli Enzo mediante accredito sul seguente codice IBAN IT14T 02008 15603 0000 0279 5005;
3. Di dare atto che la somma di € 4.545,70 trova imputazione al cap. 3431 - codice 09.04-2.02.01.09.010.



**Il Responsabile del servizio**

**Geom. Salvatore Maddonni**

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

<b>RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA</b>	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	<p align="center"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</b></p> <p align="center">_____</p>