

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. 209	DATA 14/12/2018
------------------	-----------------

OGGETTO: Sistemazione, opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali della strada interpodereale TRIGNETO-COLLE TORNOSO e PER MONTERO-DUNI, P.S.R. 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3. LIQUIDAZIONE ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI CON ANTICIPO DI SOMME COMUNALI. Cartoleria Fantozzi - Fattura n. 397/022 del 14/12/2018. CIG ZAC263F589

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 determina di questo ufficio n. 197 del 03/102/2017 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

Vista la delibera di G.M. n. 64 del 06/12/2018 con la quale la viene autorizzato l'anticipo e la liquidazione della somma di € 12.848,10, pari al 10% dell'importo complessivo, idonea a poter trasmettere successivamente la rendicontazione di tutte le spese;

Fatto presente che della suddetta somma anticipata le competenze lordi spettanti quale incentivo ai sensi dell'ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 ammontano a € 2.048,25 di cui € 409,45 quale somma da destinare per l'acquisto di strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ai sensi della legge 114 del 11/08/2014;

Vista la determina n. 200 del 11/12/2018 con la quale la suddetta somma di € 409,45 veniva destinata per l'acquisto di un iPad presso la cartoleria Fantozzi di Isernia;

Fatto presente che l'iPAD è stato regolarmente fornito;

Vista la fattura n. 397/022 in data 14/12/2018 presentata dalla cartoleria Fantozzi nell'importo di € 335,00 oltre I.V.A. al 22% per € 73,70 e quindi per complessivi € 408,70;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni;

Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

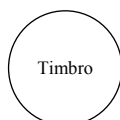
Visto l'art.1, comma 629, lett.b) della legge 190/2014 (split payment);

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 alla cartoleria Fantozzi la fattura n. 397/022 del 14/12/2018 nell'importo di € 335,00 oltre I.V.A. al 22% per € 73,70 e quindi per complessivi € 408,70;
2. Di effettuare il pagamento della somma di € 335,00 a nome di Fantozzi Ufficio srl mediante accredito sul seguente codice IBAN IT82M 01005 15600 0000 0000 2148;
3. Di dare atto che la somma di € 408,70 trova imputazione al cap. 3431 - codice 09.04-2.02.01.09.010.



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
---	--------	-----------

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

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____