

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2019
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 025	DATA 15/02/2019
------------------	-----------------

OGGETTO: Arredo al polo scolastico. Liquidazione fattura n. 40 del 16/11/20148. Ditta OCCHIONERO da Ururi – CIG Z332588C76.

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 2019
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

Visti i seguenti atti

- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Longano n. 8 del 26/03/2018 con la quale sono state impegnate le somme per la fornitura dell'arredo scolastico di cui in oggetto;
- visto l'affidamento diretto alla ditta OCCHIONERO per la fornitura di n. 4 tavoli di arredo per la scuola materna;
- Fatto presente che l' arredo è stato completamente fornito;
- Visto la fattura n. 40 in data 16/11/2018 avente l'importo di € 600,00 oltre I.V.A. per € 132,00 e quindi per complessivi € 732,00;
- Fatto presente che la fattura è sottoposta alla legge 190/2014 (split payment);
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Ritenuto provvedere 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 OCCHIONERO del Dott. EMILIO OCCHIONERO da Ururi la fattura n. 40 del 16/11/2018 nel complessivo importo di € 732,00;
- Di dare atto che la fatture è relativa alla fornitura di n. 4 tavoli di arredo alle aule del polo scolastico;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 732,00 la somma di € 600,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 132,00 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 600,00 a nome di OCCHIONERO del Dott. EMILIO OCCHIONERO da Ururi al seguente codice IBAN IT03H 01030 41090 0000 0006 0831;
- Di dare atto che la somma di € 732,00 trova imputazione al cap. 1036 – parte residui;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

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 _____