

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. 027	DATA 15/02/2019
------------------	-----------------

OGGETTO: Fornitura di segnaletica stradale al polo scolastico. Liquidazione fattura n. 62/PA del 12/09/2018. Ditta EUROSIGNAL SRL – CIG ZDB2489EDF.
--

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

- determina n. 197 del 29/12/1917 con la quale sono state impegnate le somme necessarie alla manutenzione dei beni di proprietà comunale;
- avviso di preinformazione pubblicato all'albo pretorio comunale - sezione trasparenza, dal 25/07/2018 al 30/07/2018
- lettera prot. n. 2382 del 01/08/2018 di invito ai n. 2 (due) operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara;
- il verbale di gara del Rup Geom. Di Cicco Gaetano, in sostituzione del Rup. Geom. Maddonni assente per malattia, del 10/08/2018 dal quale risulta gara deserta;
- Determina n. 142 del 27/08/2018 di affidamento diretto alla ditta EUROSIGNAL, a seguito di preventivo della medesima società, al costo di € 1870,30 oltre IVA;
- Fatto presente che la segnaletica è stata regolarmente fornita;
- Visto la fattura n. 62/PA in data 12/09/2018 avente l'importo di € 1870,30 oltre I.V.A. per € 411,47 e quindi per complessivi € 2.281,77;
- 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 EUROSIGNAL SRL la fattura n. 62/PA del 12/09/2018 nel complessivo importo di € 2.281,77;
- Di dare atto che la fatture è relativa alla fornitura di segnaletica stradale al polo scolastico;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 2.281,77 la somma di € 1.870,30 equivale all'imponibile mentre la somma di € 411,47 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 1.870,30 a nome di EUROSIGNAL SRL al seguente codice IBAN IT940 05387 77910 0000 0230 3477;
- Di dare atto che la somma di € 2.189,67 trova imputazione al cap. 1571,00 – parte residui;
- Di dare atto che la somma di € 92,10 trova imputazione al cap. 1043/2 – impegno 159/2018;

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

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 _____