

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. 043	DATA 07/03/2019
------------------	-----------------

OGGETTO: Servizio di controllo e clorazione dei serbatoi comunali. Liquidazione fattura n. 24_19 del 02/01/2019 per il periodo 01/10/2018-31/12/2018. Ditta EURODEPUR di Campobasso. CIG Z221CE9365.

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

- Vista la propria determina n. 018 del 22/01/2018 con la quale, a seguito di affidamento diretto, il servizio di controllo e clorazione dei serbatoi comunali viene affidato alla ditta ECOGREEN al costo complessivo annuo di € 2.882,00 con contestuale impegno di somme;
- Vista la propria determina n. 112 del 27/06/2018 con la quale si è provveduto a risolvere l'affidamento di cui sopra con la ditta ECOGREEN per grave inadempienza e, vista l'urgenza a provvedere, al successivo affidamento alla società EURODEPUR di Campobasso agli stessi patti e condizioni fissati con la precedente determina 18/2018 per il periodo 27/06/2018-31/12/2018;
- Fatto presente che il servizio si è svolta in maniera regolare;
- Vista la fattura n. 24_19 del 02/01/2019 nel complessivo importo di € 720,50 relativa alla manutenzione di che trattasi per il periodo 01/10/2018 al 31/12/2018 presentata dalla ditta EURODEPUR;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);
- Attesa la propria competenza in merito;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta EURODEPUR di Campobasso la fattura n. 24_19 del 02/01/2019 avente il complessivo importo di € 720,50 relativamente al servizio di controllo e clorazione dell'acqua ai due serbatoi comunali per il periodo 01/10/2018-31/12/2018;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 720,50 la somma di € 655,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 65,50 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di dare atto che la spesa di € 720,50 trova imputazione al cap. 1686 – codice 1.09.04.03 del bilancio esercizio 2018 - impegno 7/2018;
- Di effettuare il pagamento di € 655,00 alla ditta EURODEPUR di Campobasso a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT85D 03015 03200 0000 0352 3839;

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

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