

| | | |
|---|--------|-----------|
| 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. 119 | DATA 19/07/2019 |
|------------------|-----------------|

OGGETTO: Manutenzione impianti di depurazione. Liquidazione fattura n. 92_19 del 02/05/2019 relativa al periodo 01/03/2019-30/04/2019 e fattura n. 132 del 01/07/2019 relativa al periodo 01/05/2019-30/06/2019. Ditta EURODEPUR di Campobasso. CIG ZF526C319C.

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. 006 del 18/01/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 11.000,00 per la manutenzione dei depuratori, di cui € 9.597,58 per la manutenzione ordinaria e la differenza quale fondo di riserva straordinario, e con il contestuale affidamento del servizio alla ditta EURODEPUR di Campobasso per il periodo 01/01/2019-31/12/2019;
- Fatto presente che la manutenzione si è svolta in maniera regolare;
- Vista la fattura n. 92_19 del 02/05/2019 nel complessivo importo di € 1.599,60 relativa alla manutenzione di che trattasi per il periodo 01/03/2019-30/04/2019 presentata dalla ditta EURODEPUR;
- Vista la fattura n. 132_19 del 01/07/2019 nel complessivo importo di € 1.599,60 relativa alla manutenzione di che trattasi per il periodo 01/05/2019-30/06/2019 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. 92_19 del 02/05/2019 avente il complessivo importo di € 1.599,60 relativamente alla manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione comunali per il periodo 01/03/2019-30/04/2019;
- Di liquidare e pagare alla ditta EURODEPUR di Campobasso la fattura n. 132_19 del 01/07/2019 avente il complessivo importo di € 1.599,60 relativamente alla manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione comunali per il periodo 01/05/2019-30/06/2019;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 3.199,20 la somma di € 2.908,36 equivale all'imponibile mentre la somma di € 290,84 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 2.908,36 alla ditta EURODEPUR di Campobasso a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT85D 03015 03200 0000 0352 3839;
- Di dare atto che la spesa di € 3.199,20 trova imputazione al cap. 1686 – codice 1.09.04.03 del bilancio esercizio 2019 - impegno 5/2019;

| | | |
|---|--------|-----------|
| SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | PAG. 3 | ANNO 2019 |
|---|--------|-----------|

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 _____ |