

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. 122	DATA 24/07/2019
------------------	-----------------

OGGETTO: Servizio di gestione dello smaltimento R.S.U. mediante la raccolta PORTA A PORTA. Liquidazione fattura n. A0000214 del 30/03/2019, n. A000294 del 30/04/2019 e n. A000381 del 31/05/2019 - Società SMALTIMENTI SUD srl. - CIG 6928581DE7
--

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 determina di questo ufficio n. 214 del 24/12/2018 di proroga tecnica del servizio a partire dal 02/01/2019 fino alla data del 30/06/2019 alla ditta SMALTIMENTI SUD al costo mensile di € 8.093,75, oltre I.V.A. al 10% in attesa della nuova procedura di gara;
- Vista la fattura n. A0000214 in data 30/03/2019 avente il complessivo importo di € 8.903,13 presentata dalla ditta SMALTIMENTI SUD e relativa al periodo di MARZO 2019;
- Vista la fattura n. A0000294 in data 30/04/2019 avente il complessivo importo di € 8.903,13 presentata dalla ditta SMALTIMENTI SUD e relativa al periodo di APRILE 2019;
- Vista la fattura n. A0000381 in data 31/05/2019 avente il complessivo importo di € 8.903,13 presentata dalla ditta SMALTIMENTI SUD e relativa al periodo di MAGGIO 2019;
- Verificato in modo positivo il riscontro ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73;
- 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);
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, alla ditta SMALTIMENTI SUD SRL. la fattura n A0000214 in data 30/03/2019 avente il complessivo importo di € 8.903,13, presentate dalla ditta SMALTIMENTI SUD SRL relativamente al periodo di MARZO 2019;
- Di liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, alla ditta SMALTIMENTI SUD SRL. la fattura n A0000294 in data 30/04/2019 avente il complessivo importo di € 8.903,13, presentate dalla ditta SMALTIMENTI SUD SRL relativamente al periodo di APRILE 2019;
- Di liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, alla ditta SMALTIMENTI SUD SRL. la fattura n A0000381 in data 31/05/2019 avente il complessivo importo di € 8.903,13, presentate dalla ditta SMALTIMENTI SUD SRL relativamente al periodo di MAGGIO 2019;
- Di dare atto che della complessiva somma di € 26.709,39 la somma di € 24.281,25 equivale all'imponibile mentre la somma di € 2.428,14 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 24.281,25 alla ditta SMALTIMENTI SUD SRL mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT93C 03069 77913 0647 0468 0126;
- Di dare atto che la spesa di € 26.709,39 trova imputazione al cap. 1717 - codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio 2019;

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 _____