

<b>SETTORE:</b> 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. 169	DATA 08/11/2019
------------------	-----------------

OGGETTO: Servizio AUTISTA SCUOLABUS periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2019. Liquidazione fatture n. 10 del 04/10/2019 e 11 del 04/11/2019. Ditta RUBERTO PAOLO. CIG ZE526C3138.
--

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal _____.
Li, _____
Il Responsabile _____

<b>SETTORE:</b> 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 n. 004 del 17/01/2019 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 18.000,00 necessaria al pagamento delle competenze spettanti all'autista scuolabus per l'intero anno 2019;
- Vista la determina n. 111 del 29/06/2019 con la quale detto servizio è stato prorogato al 31/12/2019 ;
- Vista la fattura n. 10 in data 04/10/2019 nel complessivo importo di € 1.500,00 presentata dal Sig. PAOLO RUBERTO;
- Vista la fattura n. 11 in data 04/11/2019 nel complessivo importo di € 1.500,00 presentata dal Sig. PAOLO RUBERTO;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Attesa la propria competenza in merito;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

**D E T E R M I N A**

- Di liquidare e pagare al Sig. RUBERTO PAOLO di Sant'Agapito la fattura n. 10 del 04/10/2019 avente il complessivo importo di € 1.500,00 relativamente alla fornitura del servizio di autista scuolabus per il periodo di SETTEMBRE 2019;
- Di liquidare e pagare al Sig. RUBERTO PAOLO di Sant'Agapito la fattura n. 11 del 04/11/2019 avente il complessivo importo di € 1.500,00 relativamente alla fornitura del servizio di autista scuolabus per il periodo di OTTOBRE 2019;
- Di imputare la complessiva spesa di € 3.000,00 al cap. 1090 – impegno 03/2019;
- Di effettuare il pagamento di € 3.000,00 al Sig. RUBERTO PAOLO di Sant'Agapito a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT24T 03069 15602 1000 0000 4311;
- Di dare atto che la fattura è stata emessa in regime forfettario ai sensi della legge 190/2014 per cui non vi è applicazione dell' I.V.A.,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
***Geom. Salvatore Maddonni***

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

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