



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 190

DATA 10/12/2019

OGGETTO: Manutenzione straordinaria lavatoio comunale . Liquidazione acconto su competenze tecniche Ing. Campellone Massimo - Fattura n. 002-1/19PA del 06/12/2019.
CIG Z7F273A81D

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. 50 del 19/03/2019 con la quale è stato dato incarico all'Ing. Massimo Campellone per la progettazione esecutiva e D.L. dei lavori in oggetto indicati;

Fatto presente che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, giusta determina di questo ufficio n. 188 del 06/12/2019 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Vista la fattura n. 002-1/19PAP in data 06/12/2019, presentata dall'Ing. Campellone quale acconto di quanto dovuto per le competenze tecniche del progetto di cui in oggetto, nell'importo di € 3.919,67 oltre la relativa IVA;

Ritenuto pertanto liquidare la fattura 002-1/19PA;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e successive modificazioni;

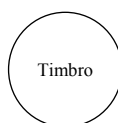
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si ritengono integralmente richiamati nel seguente dispositivo:

1. Di liquidare e pagare all'Ing. Massimo campellone la fattura n. 002-1/19PA del 06/12/2019 nell'importo di € 3.919,67 oltre IVA, quale acconto relativamente alla competenze tecniche del progetto di Manutenzione straordinaria lavatoio comunale ;
2. Di effettuare il pagamento della somma di € 4.782,00 a nome di Campellone Massimo mediante accredito sul seguente codice IBAN IT50R 02008 15603 0001 0433 1776 ;
4. Di dare atto che la somma di € 4.782,00 trova imputazione al cap. 3432 del bilancio e.c.



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 _____	<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</p> <p align="center">_____</p>

