

<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. 193	DATA 10/12/2019
------------------	-----------------

<b>OGGETTO:</b> Lavori di riparazione delle rete idrica cittadina e della rete di distribuzione fognaria anno 2015 e 2017. Liquidazione fattura n. 117/PA e n. 118/PA del 03/10/2019. Ditta Ricchiuti Angelo.
--

<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

- Richiamate le proprie determine n. 51 del 24/03/2015 e n. 72 del 24/04/2017 con le quali si è proceduto ad impegnare le somme occorrenti per i lavori di “ riparazione della rete idrica cittadina e della rete di distribuzione “ affidati alla ditta Ricchiuti Angelo;
- Fatto presente che per gli anni presi in esame è stato liquidato un solo acconto sulle lavorazioni effettuate;
- Effettuato il conteggio delle riparazioni per gli anni presi in esame e constatato che per l'anno 2015 occorre liquidare un saldo di €3.836,06 oltre IVA, mentre per l'anno 2017 il saldo ammonta a €1.536,06 oltre IVA;
- Ritenuto pertanto liquidare il saldo delle spettanze dovute per gli anni 2015 e 2017;
- Vista la fattura n. 117/PA del 03/10/2019 nel complessivo importo di € 4.679,99 relativa alle lavorazioni dell'anno 2015;
- Vista la fattura n. 118/PA del 03/10/2019 nel complessivo importo di € 1.873,99 relativa alle lavorazioni dell'anno 2017;
- Fatto presente che la fattura è sottoposta alla legge 190/2014 ( split payment );
- Visto il certificato di regolarità contributiva;
- Vista la certificazione ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

Attesa la propria competenza in merito;

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

- Di liquidare e pagare alla ditta RICCHIUTI ANGELO la fattura n. 117/PA del 03/10/2019 nel complessivo importo di € 4.679,99 relativa al saldo delle prestazioni effettuate nell'anno 2015;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 4.679,99, la somma di € 3.836,06 equivale all'imponibile mentre la somma di € 843,93 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di dare atto che la spesa di € 4.679,99 trova imputazione al cap. 1940/5 – cod. 1.08.02.03-00 – impegno 23/2015;
- Di liquidare e pagare alla ditta RICCHIUTI ANGELO la fattura n. 118/PA del 03/10/2019 nel complessivo importo di € 1.873,99 relativa al saldo delle prestazioni effettuate nell'anno 2017;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 1.873,99, la somma di € 1.536,06 equivale all'imponibile mentre la somma di € 337,93 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di dare atto che la spesa di € 1.873,99 trova imputazione al cap. 1940/5 – cod. 1.08.02.03-00 – impegno 55/2017;
- Di effettuare il pagamento della somma complessiva di € 5.372,12 in favore della ditta RICCHIUTI ANGELO a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT63M 03062 34210 0000 0178 2186;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddonni*

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

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2016
---	--------	-----------

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