



**COMUNE DI SANT'AGAPITO**  
**PROVINCIA DI ISERNIA**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 199

DATA 13/12/2019

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria scuolabus. Liquidazione fattura n. 72/1010 del  
10/12/2019. Ditta TESSITORE S.P.A. – CIG Z2A2AE44D9.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

- Vista la determina n. 184 del 28/11/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 650,00 per far fronte alla manutenzione straordinaria dello scuolabus comunale;
- Fatto presente che il lavoro è stato regolarmente svolto presso la ditta TESSITORE S.P.A. di VASTO;
- Vista la fattura n. 72/1010 nel complessivo importo di € 649,28;
- 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 );
- Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta TESSITORE S.P.A. la fattura n. 72/1010 nel complessivo importo di € 649,28;
- Di dare atto che la fatture è relativa alla manutenzione straordinaria allo scuolabus comunale;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 649,28 la somma di € 532,20 equivale all'imponibile mentre la somma di € 117,08 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 532,20 a nome di TESSITORE S.P.A. al seguente codice IBAN IT57S 05387 77910 0000 0049 1792;
- Di dare atto che la somma di € 649,28 trova imputazione al cap. 3611 – impegno 155/2019;

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> _____