

<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. 205	DATA 18/12/2019
------------------	-----------------

<b>OGGETTO:</b> Fornitura piante ornamentali. Liquidazione fattura n. 22/2019 pervenuta il 13/09/2019. Ditta DI LONARDO ANTONINO & C. CIG Z5129C1745.
---

<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

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

- Vista la propria determina n. 142 del 13/09/2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 150,00 per far fronte alla fornitura di piante ornamentali da utilizzare sul territorio comunale;
- Fatto presente che le piante sono state regolarmente consegnate;
- Vista la fattura n. 22/2019 in data 31/12/2015 presentata dalla ditta DI LONARDO ANTONINO nel complessivo importo di € 149,99;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- Attesa la propria competenza in merito

**DETERMINA**

- Di liquidare e pagare alla ditta DI LONARDO ANTONINO e C. la fattura n. 22/2019 pervenuta il 13/09/2019 relativa alla fornitura di piante ornamentali nel complessivo importo di € 149,99;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 149,99, la somma di € 137,88 equivale all'imponibile mentre la somma di € 12,11 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 137,88 in favore di DI LONARDO ANTONINO e C. a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT55T 05387 15600 0000 0044 8692;
- Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 1043 – codice 01.02-1.03.01.02.000 del bilancio e.c – impegno 104/2019;

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 _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____