

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2020
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 015	DATA 14/02/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Lavori di riparazione delle rete idrica cittadina e della rete di distribuzione fognaria anno 2018. Liquidazione fattura n. 119/PA del 03/10/2019. Ditta Ricchiuti Angelo. CIG Z0923571EE

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 2020
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamato la propria determina n. 066 del 26/04/2018 con la quale 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;
- Effettuato il conteggio delle riparazioni per l'anno preso in esame e constatato che occorre liquidare un saldo di € 12.295,08 oltre IVA ;
- Ritenuto pertanto liquidare il saldo delle spettanze dovute ;
- Vista la fattura n. 119/PA del 03/10/2019 nel complessivo importo di € 15.000,00 relativa alle lavorazioni dell'anno 2018;
- Fatto presente che la fattura è sottoposta alla legge 190/2014 (split payment);
- Visto il certificato di regolarità contributiva;
- Fatto presente che la interrogazione di questo ufficio ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 nei confronti della ditta RICCHIUTI ANGELO cui le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad inoltrare ad Equitalia Servizi s.p.a.prima di pagamenti per importi superiori ad € 5.000,00, ha dato esito negativo;

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. 119/PA del 03/10/2019 nel complessivo importo di € 15.000,00 relativa al saldo delle prestazioni effettuate nell'anno 2018;
- Di dare atto che della complessiva spesa la somma di € 12.295,08 equivale all'imponibile mentre la somma di € 2.704,92 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 12.295,08 in favore della ditta RICCHIUTI ANGELO a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT63M 03062 34210 0000 0178 2186;
- Di dare atto che la spesa di € 15.000,00 trova imputazione al cap. 1940/5 – cod. 09.04-1.03.02.09.004 – impegno 30/2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore Maddoni

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 _____