

| | | |
|---|--------|-----------|
| 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. 042 | DATA 10/03/2020 |
|------------------|-----------------|

| |
|---|
| OGGETTO: Derattizzazione/disinfestazione formiche. Liquidazione fattura 1107/2019/a del 20/12/2019. Ditta ISSAN. CIG Z682820298. |
|---|

| |
|--|
| 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

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

- Vista la propria determina n. 079 del 26/04/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 573,00 per far fronte alla derattizzazione-disinfestazione di formiche da parte della ditta ISSAN di Isernia;
- Fatto presente che la disinfestazione è stata regolarmente effettuata;
- Vista la fattura n. 1107/2019/A del 20/12/2019 nell'importo di € 219,60 I.V.A. compresa, presentata dalla ditta ISSAN;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta ISSAN di Isernia la fattura n. 1107/2019/A del 20/12/2019 nel complessivo importo di € 219,600 relativa alla disinfestazione di che trattasi;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 219,60, la somma di € 180,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 39,60 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 180,00 a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT14M 05262 15600 CC13 6010 0652;
- Di dare atto che la complessiva spesa di € 219,60 trova imputazione al cap. 1043 – cod. 01.02-1.03.01.02.000 – imp. 48/2019;

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 _____ |