

<b>SETTORE:</b> 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. 064	DATA 03/04/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Manutenzione impianti di depurazione. Liquidazione fattura n. 22\_20 del 02/01/2020 relativa al periodo 01/11/2019-31/12/2019. Ditta EURODEPUR di Campobasso. CIG ZF526C319C.

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Vista la propria determina n. 006 del 18/01/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 11.000,00 per la manutenzione dei depuratori, di cui € 9.597,58 per la manutenzione ordinaria e la differenza quale fondo di riserva straordinario, e con il contestuale affidamento del servizio alla ditta EURODEPUR di Campobasso per il periodo 01/01/2019-31/12/2019;
- Fatto presente che la manutenzione si è svolta in maniera regolare;
- Vista la fattura n. 22\_20 del 02/01/2020 nel complessivo importo di € 1.599,60 relativa alla manutenzione di che trattasi per il periodo 01/11/2019-31/12/2019 presentata dalla ditta EURODEPUR;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Attesa la propria competenza in merito;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

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

- Di liquidare e pagare alla ditta EURODEPUR di Campobasso la fattura n. 22\_20 del 02/01/2020 avente il complessivo importo di € 1.599,60 relativamente alla manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione comunali per il periodo 01/11/2019-31/12/2019;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 1.599,60 la somma di € 1.454,18 equivale all'imponibile mentre la somma di € 145,42 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 1.454,18 alla ditta EURODEPUR di Campobasso a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT85D 03015 03200 0000 0352 3839;
- Di dare atto che la spesa di € 1.599,60 trova imputazione al cap. 1686 – codice 1.09.04.03 del bilancio esercizio 2019 - impegno 5/2019;

**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 _____	<p align="center"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</b></p> <p align="center">_____</p>