

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. 074	DATA 09/04/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Disinfestazione di base del territorio comunale anno 2019. Liquidazione fattura 768/2019 del 22/11/2019. Ditta SERVIZI INNOVATIVI. CIG Z36287A713.
--

<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal</p> <p>_____.</p> <p>Li, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--

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. 097 del 20/05/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 1.135,82 necessaria alla sanificazione ambientale del territorio comunale per l'anno 2019 affidati alla ditta SERVIZI INNOVATIVI;
- Fatto presente che la sanificazione è stata regolarmente effettuata;
- Vista la fattura n. 768/2019 del 22/11/2019 presentata dalla ditta SERVIZI INNOVATIVI avente il complessivo importo di € 1.135,82 ;
- VISTO l'art.1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;
- Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta SERVIZI INNOVATIVI la fattura n. 768/2019 del 22/11/2019 nel complessivo importo di € 1.135,82;
- Di dare atto che la fattura è relativa alla sanificazione ambientale del territorio comunale per l'anno 2019;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 1.135,82 la somma di € 931,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 204,82 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 931,00 alla ditta SERVIZI INNOVATIVI al seguente codice IBAN IT07T 08189 39620 0000 0001 3043;
- Di dare atto che la spesa di € 1.135,82 trova imputazione al cap. 1044 – cod. 01.02-1.03.02.15.999 – impegno 59/2019;

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 _____