

<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. 081	DATA 16/04/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Fornitura e posa in opera caldaia casa popolare, riparazione cassette w.c. e tubature al polo scolastico. Liquidazione fattura n. 224 del 10/12/2019 alla ditta F.lli Matticoli s.n.c. – CIG Z172AE44A1.

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 determina n. 184 in data 28/11/2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000,00 e, contestualmente, affidati alla ditta f.lli MATTICOLI i lavori di sostituzione caldaia alla casa popolare occupata dalla Sig.ra Petrone e manutenzione/modifica di w.c. e cassette al polo scolastico;
- Vista la fattura n. 224 del 10/12/2019 avente il complessivo importo di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 quale imponibile ed € 440,00 per la relativa I.V.A.;
- Vista la nota credito n. 55 del 08/04/2020, emessa a storno parziale della fattura 224/2019, avente il complessivo importo di € 440,00;
- Ritenuto pertanto liquidare la fattura 224/2019 nel complessivo importo di € 2.000,00;
- Visto altresì la dichiarazione della ditta Matticoli attestante che della complessiva somma di € 2.000,00, la somma di € 610,00 è stata spesa per il polo scolastico, mentre la restante somma di € 1.390,00 è servita per la fornitura e montaggio della caldaia alla casa popolare;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- Visto l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );
- Attesa la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla ditta f.lli Matticoli la fattura n. 224/2019 del 10/12/2019 decurtata della nota credito 54/2020 e quindi per complessivi € 2.000,00;
- Di dare atto che la suddetta fattura è relativa alle lavorazioni indicate in oggetto;
- Di richiedere al Comune di Longano la restituzione del 50% di quanto speso per le lavorazioni al polo scolastico, quindi € 305,00, in quanto comune con cui si condividono le spese di gestione;
- Di dare atto che della suddetta spesa la somma di € 1.639,34 equivale all'imponibile mentre la somma di € 360,66 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento a nome di f.lli MATTICOLI a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT47B 03069 15602 1000 0000 0370;
- Di dare atto la somma di € 2.000,00 trova imputazione al cap. 3611 – impegno 153/2019;

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

***Geom. Salvatore Maddonni***

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2020
---	--------	-----------

<b>RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA</b>	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA  _____