

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. 090	DATA 11/05/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Liquidazione fattura LND per parere preventivo su campo di calcio.

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

- Fatto presente che questo Ente ha ottenuto un finanziamento di € 500.000,00 dal Ministero dell'Interno per il miglioramento e la messa in sicurezza del campo di calcio alla b.ta temennotte;
- Richiamata la propria determina n. 23 del 09/03/2020 con la quale detto progetto esecutivo è stato approvato;
- Visto il parere preventivo su detto progetto esecutivo espresso dalla LND SERVIZI SRL, pervenuto in data 28/04/2020 ed acquisito al protocollo comunale n. 1269;
- Fatto presente che detto parere è sottoposto ad un compenso di € 600,00 oltre IVA, così come comunicato dalla medesima giusta fattura n. 154/E del 24/03/2020;
- Fatto altresì presente che i suddetti costi rientrano nelle spese generali previste in progetto e che, quindi, la presente liquidazione è da ritenersi solo come anticipo di cassa;
- Ritenuto quindi liquidare la fattura 154E del 24/03/2020;

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, la fattura n. 154E del 24/03/2020 emessa dalla LND SERVIZI SRL quali competenze spettanti per il parere preventivo espresso sul progetto esecutivo di miglioramento del campo di calcio alla b.ta temennotte, nel complessivo importo di € 732,00;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 732,00 la somma di € 600,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 132,00 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 600,00 al seguente codice IBAN IT14A 05696 03226 0000 0300 8X39
- Di imputare la spesa di € 732,00 al cap. _____ del bilancio comunale;

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 _____