

<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. 093	DATA 15/05/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Servizio AUTISTA SCUOLABUS ditta DI NOFA CIRILLO. Cambio mansione periodo APRILE 2020/data da destinarsi e liquidazione fattura n. 04 del 02/05/2020. CIG ZD52B6DFF8.

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. 001 del 03/01/2020 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 9.000,00 necessaria al pagamento delle competenze spettanti all'autista scuolabus per il primo semestre 2020;
- Fatto presente che con la medesima determina 001/2020 il servizio è stato affidato alla Ditta DI NOFA CIRILLO per un compenso lordo di € 1.500,00 mensili;
- Fatto presente che, causa il covid-19, nel mese di aprile 2020 la scuola è rimasta chiusa;
- Fatto comunque presente che il Sig. Di Nofa è stato utilizzato oltre che per lavorazioni attinenti la sistemazione del polo scolastico anche per altre lavorazioni di manutenzione del patrimonio comunale, lavorazioni che, in accordo con il Sig. Di Nofa, continueranno per tutto il periodo di convenzione agli stessi patti e condizioni definiti con la det. 001/2020;
- Fatto presente che nel mese di aprile 2020 il servizio è stato interrotto per n. 1 settimana per cui il pagamento viene decurtato in proporzione al mese intero di € 375,00;
- Vista la fattura n. 04 in data 02/05/2020 nel complessivo importo di € 1.125,00 presentata dal Sig. DI NOFA CIRILLO;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Attesa la propria competenza in merito;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

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

- Di dare atto che, a partire dal mese di aprile 2020 e fino alla fine della convenzione fissata al 30/06/2020, le mansioni dell'autista scuolabus vengono modificate con quelle di operaio addetto alla manutenzione del patrimonio comunale;
- Di liquidare e pagare al Sig. DI NOFA CIRILLO di Sant'Agapito la fattura n. 04 del 02/05/2020 avente il complessivo importo di € 1.125,00 relativamente alla fornitura del servizio di manutenzione del patrimonio comunale per il periodo di APRILE 2020;
- Di imputare la complessiva spesa di € 1.125,00 al cap. 1090 – impegno 04/2020;
- Di effettuare il pagamento di € 1.125,00 al Sig. DI NOFA CIRILLO di Sant'Agapito a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT320 02008 15603 0000 1096 5310;
- Di dare atto che la fattura è stata emessa in regime forfettario ai sensi della legge 190/2014 per cui non vi è applicazione dell' I.V.A.,

#### 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
---	--------	-----------

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