

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. 104	DATA 11/06/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un porta in alluminio alla casa popolare in Via Manzoni n. 31. Liquidazione fattura n. 93 del 18/12/2019. Ditta TEKNOSER di DI CASTRO ALDO. CIG ZCC2B277F7.
--

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

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

- Vista la propria determina n. 196 del 12/12/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 573,40 necessaria alla realizzazione e posa in opera di una porta in alluminio al fabbricato posto in Via Manzoni n. 31 e affidati alla ditta TEKNOSER di DI CASTRO ALDO;
- Fatto presente che la porta è stata regolarmente montata;
- Vista la fattura n. 93 del 18/12/2019 presentata dalla ditta TEKNOSER avente il complessivo importo di € 573,40 ;
- 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 TEKNOSER la fattura n. 93 del 18/12/2019 nel complessivo importo di € 573,40;
- Di dare atto che la fattura è relativa alla fornitura e posa in opera d una porta in alluminio al fabbricato popolare posto in Vai Manzoni n. 31;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 573,40 la somma di € 470,00 equivale all'imponibile mentre la somma di € 103,40 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 470,00 alla ditta TEKNOSER di DI CASTRO ALDO al seguente codice IBAN IT750 02008 15603 0000 2008 0111;
- Di dare atto che la spesa di € 573,40 trova imputazione al cap. 1043 – cod. 01.02-1.03.01.02.000 – impegno 172/2019;

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