

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. 114	DATA 19/06/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Servizio MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ditta DI NOFA CIRILLO. Periodo MAGGIO 2020 - liquidazione fattura n. 05 del 04/06/2020. 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 _____

SETTORE: 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;
- Vista la determina n. 093 del 15/05/2020 di modifica provvisoria delle mansioni affidate al Di Nofa;
- Vista la fattura n. 05 in data 04/06/2020 nel complessivo importo di € 1.500,00 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 liquidare e pagare al Sig. DI NOFA CIRILLO di Sant'Agapito la fattura n. 05 del 04/06/2020 avente il complessivo importo di € 1.500,00 relativamente alla fornitura del servizio di manutenzione del patrimonio comunale per il periodo di MAGGIO 2020;
- Di imputare la complessiva spesa di € 1.500,00 al cap. 1090 – impegno 04/2020;
- Di effettuare il pagamento di € 1.500,00 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.

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