

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. 144	DATA 21/08/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Servizio di manutenzione del patrimonio comunale. Ditta DI NOFA CIRILLO. Periodo LUGLIO 2020 - liquidazione fattura n. 07 del 01/08/2020. 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. 116 del 22/06/2020 di affidamento al Sig. DI NOFA CIRILLO del servizio di manutenzione del territorio per i mesi di luglio/agosto/settembre 2020 e di autista scuolabus per i mesi di settembre/ottobre/novembre/dicembre 2020 e di contestuale impegno di spesa di € 9.000,00 complessivi per tutto il periodo di riferimento;
- Vista la fattura n. 07 in data 01/08/2020 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. 07 del 01/08/2020 avente il complessivo importo di € 1.500,00 relativamente alla fornitura del servizio di manutenzione del patrimonio comunale per il periodo di LUGLIO 2020;
- Di imputare la complessiva spesa di € 1.500,00 al cap. 1090 – impegno 63/2020;
- 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 _____	<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</p> <p align="center">_____</p>