

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

CHE la ditta S.I.T. S.R.L. con sede in San Salvatore Telesino (BN) alla Via Selva Di Sotto snc (P.iva 0102524062) risulta affidataria della gestione dell'impianto di depurazione di Durazzano in loc. Pozzili e catastalmente ubicato al foglio 3 p.la 351;

CHE la citata ditta svolge il servizio di gestione del depuratore comunale regolarmente e in data 24.11.2018 (prot. n. 3886/2018) ha trasmesso il preventivo per lavori di manutenzione straordinaria riguardanti disservizi alla elettropompa sommersibile presso l'impianto di depurazione per complessivi € 3.586,14;

CHE a seguito di contrattazione con il responsabile area tecnica si conveniva l'importo di € 2.200,00 onnicomprensivi;

CHE con determinazione n. 358 del 13.12.2019 si procedeva all'affidamento in favore della citata ditta dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti disservizi alla elettropompa sommersibile presso l'impianto di depurazione per complessivi € 2.200,00;

CHE la ditta in data 11.01.2019 ha trasmesso la relativa fattura acquisita al numero di protocollo n. 167/2019 per l'importo complessivo di € 2.200,00 (fattura n. 3/PA del 11.01.2019);

RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267;
- il Codice degli Appalti;
- il Regolamento sui contratti;
- il Bilancio Comunale;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le causali in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DI LIQUIDARE** per, i lavori di manutenzione straordinaria descritti in premessa, in favore della Ditta S.I.T. srl con sede in San Salvatore Telesino (BN) alla via Selva di Sotto, snc P. IVA 0102524062, la fattura elettronica prot. n. 167/2019 dell'importo complessivo di € 2.200,00 onnicomprensivi;
2. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 2.200,00 risulta imputata sul Capitolo 1216 del Bilancio Comunale armonizzato anno 2019 in corso di approvazione (RR.PP.);
3. **DI DARE ATTO** che il codice cig è il seguente: **Z6A2681C39**;
4. **DI ACCREDITARE** l'aliquota imponibile pari ad € 2.000,00 sul conto corrente bancario codice iban n. IT 24 Q 05034 7536 0000 0000 01977;
5. **DI DARE ATTO** che l'aliquota iva pari ad € 200,00 sarà versata direttamente dall'ente cessionario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e s.m.i.;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti consequenziali ed, a mezzo pec, alla ditta affidataria;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.