



# COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 106	<b>DETERMINAZIONE</b> Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data 13.08.15		Num.	

**OGGETTO: Impegno di spesa per noleggio bagni chimici. Ditta Shop & Service srl.**  
**CIG ZEA15B67B3**

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di agosto, in Picinisco e nel proprio ufficio;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

**RITENUTO** necessario dover procedere al noleggio di n. 6 bagni chimici da utilizzare in occasione delle manifestazioni estive concomitanti con il passaggio dei pellegrini che si recano al santuario di Canneto nei giorni del 19 e 20 agosto;

**CONSIDERATO** che questo ufficio ha proceduto ad un'indagine di mercato informale ai sensi dell'art. 11, comma 1 del regolamento comunale per le spese in economia individuando nella ditta Shop & Service srl, con sede in via Incoronata 24/A - 03039 SORA (FR), C.F. e P.IVA 02618100602, quella che praticava i prezzi più vantaggiosi;

**VISTO** il preventivo del'10.08.2015 inviato dalla ditta ed acquisito in data 12.08.15 al prot. 2890 dal quale risulta l'offerta di € 500,00 oltre Iva al 22% per il noleggio di 6 bagni chimici comprensivo di consegna e ritiro;

**RITENUTO** opportuno affidare detta fornitura alla ditta Shop & Service srl, con sede in via Incoronata 24/A - 03039 SORA (FR), C.F. e P.IVA 02618100602 per l'importo complessivo di € 610,00;

**VISTO** il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
- 2) di impegnare € 500,00 oltre IVA a favore della ditta Shop & Service srl, con sede in via Incoronata 24/A - 03039 SORA (FR), C.F. e P.IVA 02618100602 per il servizio di noleggio di n. 6 bagni chimici da utilizzare in occasione delle manifestazioni estive per le giornate del 19 e 20 agosto;
- 3) di imputare la somma complessiva di € 610,00 i.c. 22% sull'intervento 1.01.05.02 (PEG 100) del bilancio corrente;
- 4) di dare atto che alla liquidazione si provvederà sempre nei limiti degli impegni assunti, dopo aver eseguito gli accertamenti d'ufficio e dietro presentazione di fattura;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa *Maria Gargano*)

---

N. 273 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 30 SET, 2015 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 30 SET, 2015



IL RESPONSABILE