



# COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 159		<b>DETERMINAZIONE</b> Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	30.10.15		N.	

**OGGETTO:** *Impegno per lavori di manutenzione delle centrali termiche degli edifici comunali.*  
*Ditta CERVI MASSIMO. CIG Z3516DD012*

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di ottobre, 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;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla verifica annuale e alla manutenzione delle centrali termiche a servizio degli edifici comunali;

**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 CERVI MASSIMO, con sede in via Colleposta n. 6/A, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA 02323510608, quella che pratica i prezzi più vantaggiosi;

**CONSIDERATO** che occorre impegnare la somma presunta di € 400,00 oltre IVA al 22%, a favore della ditta CERVI MASSIMO, per l'affidamento dei lavori summenzionati;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 14.11.1997;

**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 la somma presunta di € 400,00 oltre IVA al 22%, a favore della ditta CERVI MASSIMO, con sede in via Colleposta n. 6/A, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA 02323510608, per la manutenzione delle centrali termiche a servizio degli edifici comunali;
  - 3) di imputare la somma complessiva di € 488,00 sull'intervento 1.01.06.03 (PEG 207) del bilancio corrente dando atto che la spesa verrà liquidata a presentazione di regolare fattura, eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2015;
  - 4) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;
  - 5) Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL;
  - 6) Di dare atto inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguenti: CIG Z3516DD012;
  - 7) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Marco Ionta e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0776.66014.

**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

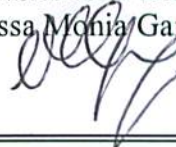
il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Dott.ssa Monia Gargano)



N. 336 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 24 NOV, 2015 contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 24 NOV, 2015



**IL RESPONSABILE**

