



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 230	DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE
Data 31.12.14		N.

OGGETTO: rettifica determinazione n. 201/14 di incremento ore - *affidamento in gestione di servizi vari di pubblico interesse alla Cooperativa Sociale MONTANO. CIG ZE60D71E36*

L'anno duemilaquattordici il giorno 31 del mese di dicembre, 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;

VISTA la determina dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 60 del 20.marzo 2014 con la quale sono stati affidati in maniera definitiva alla MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa n. 2, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA e C.F. 02442280604, la gestione di servizi vari di pubblico interesse fino al 31.12.2014;

VISTA la Convenzione per l'affidamento dei servizi in oggetto sottoscritta in data 21.03.2014;

VERIFICATO che le ore di servizio svolte alla data odierna dal personale della cooperativa addetto ai servizi vari di pubblico interesse supera di 63 ore l'impegno assunto con la determinazione n.60/14;

VISTO che con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 201 del 17 marzo 2014 venivano incrementate 40 ore alla MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa n. 2, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA e C.F. 02442280604, agli stessi patti e condizioni della convenzione sottoscritta il 21.03.2014 salvo successivo conguaglio;

RITENUTO necessario dover incrementare di 63 ore, l'impegno originario corrispondente ad una somma di € 939,00 IVA inclusa a saldo delle prestazioni dell'anno 2014;

CONSIDERATO che la MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha sempre effettuato detto servizio con puntualità e professionalità;

VISTO il D.Lgs 163/06 e dil 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 dare atto che per saldare le competenze 2014 alla MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS l'impegno originale (det. 60/14) deve essere incrementato di 63 ore e non di 40 come previsto con determinazione 201/14;
- 3) di impegnare la somma complessiva di € 979,00 IVA compresa al 22% a favore della MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a saldo del servizio svolto per l'anno 2014 agli stessi patti e condizioni della convenzione sottoscritta il 21.03.2014;
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 979,00 nel modo seguente:
€ 600,00 sull'intervento 1.01.06.03 (PEG 207) del bilancio corrente;
€ 379,00 sull'intervento 1.01.06.03 (PEG 805) del bilancio corrente;
- 5) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, sempre nel limite dell'impegno e dietro presentazione di fattura, vistata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

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,

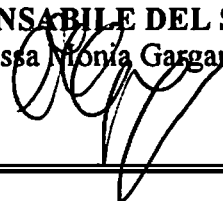
il visto di regolarità contabile

APPONE

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa *Monia Gargano*)



N. 11 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 22 GEN. 2015 contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, il 22 GEN. 2015



IL RESPONSABILE

