



COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 63		DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	15.05.15		N.	

OGGETTO: liquidazione lavori di manutenzione piazzale destinato a parcheggio della località Prati di Mezzo. Ditta Capaldi Group Srl
CIG Z7112F8D13

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTA la determinazione n. 10 del 29.01.15 con la quale sono stati affidati alla ditta CAPALDI GROUP SRL, con sede a Picinisco (FR) in via San Pietro, 12 P.IVA 02620860607, i lavori di manutenzione del piazzale destinato a parcheggio in località Prati di Mezzo mediante lo spianamento e rimozione di materiale (terreno e breccia) accumulatosi nel tempo;

VISTA l'impegno per l'importo complessivo presunto di € 610,00 iva compresa al 22%;

CONSIDERATO che è stato possibile procedere all'affidamento diretto dei lavori, stante l'importo degli stessi, ai sensi dell'art. 125, commi 1 e 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti;

VISTA la fattura n. 5 del 28.02.2015 dell'importo di € 610,00 i.c. trasmessa dalla ditta CAPALDI GROUP SRL ed acquisita al prot. 899 del 18.03.2015;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva dal quale si evince che i versamenti dei contributi sono regolari;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e 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 approvare la fattura n. 5 del 28.02.2015 dell'importo di € 610,00 i.c. trasmessa dalla ditta CAPALDI GROUP SRL ed acquisita al prot. 899 del 18.03.2015;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 610,00 i.c. al 22% è imputata sull'intervento 1.08.01.03 (PEG 600) del bilancio 2015;
- 4) di liquidare la fattura n. 5 del 28.02.2015 dell'importo di € 610,00 i.c. trasmessa dalla ditta CAPALDI GROUP SRL;
- 5) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z7112F8D13 e che la ditta ha comunicato il seguente n. di conto corrente dedicato: IBAN: IT42A052167436000000097226.
- 6) 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 *Monia* Gargano))



N. 144 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 20 GIU. 2015 contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 20 GIU. 2015

IL RESPONSABILE

