



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 90		DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	17.07.15		N.	

OGGETTO: liquidazione acquisto di Conglomerato Bituminoso a freddo in sacchetti da kg 25 per manutenzione ordinaria delle strade comunali. Ditta BIMA srl. CIG Z9D1494BE1

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di luglio, 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. 62 del 15.05.2015 con la quale si affidava alla ditta BIMA srl, con sede amministrativa in via Ferriera 03042 Atina (FR), C.F. e P.IVA 01715740609, la fornitura di 80 sacchi da 25 kg cad. di asfalto a freddo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade comunali per la somma complessiva di € € 439,20 i.c. 22% .

CONSIDERATO che è stato possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura, 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 la fornitura è stata espletata;

VISTA la fattura n. FATTPA10_15 del 10.06.2015 dell'importo di € 439,20 i.c. trasmessa dalla ditta BIMA srl ed acquisita al prot. 2137 del 18.06.2015;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_ 625891 del 16.07.15 dal quale si evince che i versamenti dei contributi sono regolari;

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 approvare la fattura n. FATTPA10_15 del 10.06.2015 dell'importo di € 439,20 i.c. trasmessa dalla ditta BIMA srl ed acquisita al prot. 2137 del 18.06.2015;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 439,20 i.c. al 22% è imputata sull'intervento 1.08.01.03 (PEG 600) del bilancio 2015;
- 4) di liquidare la fattura n. FATTPA10_15 del 10.06.2015 dell'importo di € 439,20 i.c. trasmessa dalla ditta BIMA srl;
- 5) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z9D1494BE1 e che la ditta ha comunicato il seguente n. di conto corrente dedicato: IBAN: IT76d0200874601000401414204.
- 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 Maria Gargano)



N. 219 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 13 AGO, 2015 contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 13 AGO, 2015



IL RESPONSABILE

