



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 149	DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE
Data 17.08.16		Num.

OGGETTO: Impegno di spesa per noleggio bagni chimici. Ditta Shop & Service srl.
CIG ZD51AF0293

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette 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 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. 50/2016;

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% sulla missione 01.05.1.03 (PEG 100) del bilancio corrente;
- 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 UFRI3A, gli estremi dell'impegno di spesa e il codice assegnato alla copertura finanziaria CIG ZD51AF0293;
- 6) 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.
- 7) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti, con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016.
- 8) 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. 281 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 - 9 SET. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li - 9 SET. 2016



IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]