



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 231		DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	13.12.16		N.	

OGGETTO: Liquidazione lavori di manutenzione presso il cimitero comunale di Santa Maria e presso il ponte Bailey in loc. Immoglie. Ditta LA ROCCA Pietro. CIG Z0D1A4EA14

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di dicembre, 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;

CONSIDERATO che è stato necessario procedere a lavori urgenti di manutenzione all'interno del cimitero comunale di Santa Maria e presso il ponte Bailey in località Immoglie;

VISTA la determinazione n. 120 del 16.06.2016 con la quale si affidavano alla ditta LA ROCCA PIETRO, con sede in via Colle Posta n. 25, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA 2619810605, i lavori anzidetti;

CONSIDERATO che in merito all'urgenza, all'entità dei lavori in oggetto, al regolamento comunale per le spese in economia ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento;

VERIFICATO che i lavori sono stati eseguiti;

VISTA la fattura elettronica n. 000001-2016-RF del 15.11.2016 dell'importo di € 850,00 oltre iva al 10% trasmessa dalla ditta LA ROCCA PIETRO ed acquisita al prot. 3494/16;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_5489942 - Scadenza validità 18/03/2017;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
 - 2) Di dare atto che la spesa per la somma complessiva di € 935,00 iva c. al 10% è impegnata sull'intervento di spesa 01.06.1 (PEG 207 PDC 1.03.02.09.008) del Bilancio Comunale 2016;
 - 3) 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 direttamente all'Erario;
 - 4) di approvare la fattura elettronica n. 000001-2016-RF del 15.11.2016 dell'importo di € 850,00 oltre iva al 10% trasmessa dalla ditta LA ROCCA PIETRO ed acquisita al prot. 3494/16;
 - 5) di liquidare la fattura anzidetta dell'importo complessivo di € 935,00 i.c. al 10%;
 - 6) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z0D1A4EA14 e che la ditta ha comunicato il seguente numero di conto corrente dedicato: IBAN: IT25X0537274740000010328227;
- 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 Monica Gargano)

N. 408 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 16 DIC. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 16 DIC. 2016



IL RESPONSABILE