



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 *Monia 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

[Handwritten signature]