



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 31		DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	09.02.16		N.	

OGGETTO: Rettifica Impegno di spesa det. 14/2016 e liquidazione fornitura gas per il riscaldamento ed il funzionamento della mensa della scuola materna ed elementare Don Domenico Ferri – ditta Ovegas SPA .
CIG Z151822499

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di febbraio, 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;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2016;

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 14 del 21.01.2016 è stato affidato alla ditta OVEGAS Spa, con sede a Frosinone Strada A.S.I. V n. 5, P.IVA 01690470602, la fornitura di circa lt 2000 di gas GPL per il riscaldamento della scuola materna ed elementare e il funzionamento della mensa scolastica per la somma complessiva presunta di € 1600,00 iva e R.C.T. comprese;

CONSIDERATO che in data 25.01.16 come da bolla in pari data è stato effettuato il rifornimento di lt 2300;

VISTA la fattura elettronica n. 4/25 del 25.01.2016 di € 1783,60 iva e R.C.T. comprese trasmessa dalla ditta OVEGAS Spa ed acquisita al prot. 352/16;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_1276119 Scadenza validità 26/02/2016;

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 rettificare l'impegno di spesa assunto nella determinazione n. 14 del 21.01.2016 e di impegnare la somma di € 1783,60 iva e R.C.T. comprese, (e non € 1600,00 iva e R.C.T. comprese) a favore della ditta OVEGAS Spa, con sede a Frosinone Strada A.S.I. V n. 5, P.IVA 01690470602 per la fornitura di lt 2300 di gas GPL per il riscaldamento e il funzionamento della mensa della scuola materna ed elementare;
 - 3) di approvare la fattura elettronica n. 4/25 del 25.01.2016 di € 1783,60 iva e R.C.T. comprese trasmessa dalla ditta OVEGAS Spa ed acquisita al prot. 352/16 per la fornitura di lt 2300 di gas GPL per il riscaldamento della scuola materna ed elementare e il funzionamento della mensa scolastica;
 - 4) di imputare la spesa del presente atto sull'intervento 04.01.1 (CAP 390 cod. PDC 1.03.01.02.002) del Bilancio corrente;
 - 5) di liquidare alla ditta OVEGAS Spa, con sede a Frosinone Strada A.S.I. V n. 5, P.IVA 01690470602 la fattura n. 4/25 del 25.01.2016 di € 1783,60 i.c.;
 - 6) di dare atto che l'intervento è identificato con il seguente codice CIG ZD415B8416 e la ditta ha comunicato il seguente codice IBAN IT6T0200814809000500028138;
 - 7) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguenti: CIG Z151822499;
- 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. 52 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 18 FEB. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 18 FEB. 2016



IL RESPONSABILE

