



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 07	DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE
Data 15.01.16		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 duemilasedici, il giorno quindici del mese di gennaio, 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. 163 del 30.10.2015 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 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che la fornitura è stata espletata in parte (40 sacchi);

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA42_15 del 31.10.2015 dell'importo di € 219,60 i.c. trasmessa dalla ditta BIMA srl ed acquisita al prot. 46 del 08.01.2016;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_1685875 Data richiesta 17/11/2015 Scadenza validità 16/03/2016;

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 elettronica n. FATTPA42_15 del 31.10.2015 dell'importo di € 180,00 oltre IVA trasmessa dalla ditta BIMA srl ed acquisita al prot. 46 del 08.01.2016;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 219,60 i.c. al 22% è imputata sull'intervento 1.08.01.03 (PEG 600) RR.PP. del bilancio 2016;
- 4) di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA42_15 del 31.10.2015 dell'importo complessivo di € 219,60 i.c. al 22% 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. 30 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 15 FEB. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 15 FEB. 2016

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
Anna Tullio

