



# COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 252	<b>DETERMINAZIONE</b> <b>Del RESPONSABILE del SERVIZIO</b>	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data 06.09.19		N.	

**OGGETTO: Liquidazione servizi cimiteriali, mese di Agosto. CIG Z372651C7F**

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di settembre in Picinisco e nel proprio ufficio;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. – Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;  
**VISTO** l'art.26 della L.488/1999, l'art.1 commi 499 e 450 della L.296/2006, il D.L.52/2012 convertito con modifiche nella L.94/2012, il D.L.95/2012 convertito con modifiche nella L.135/2012 e l'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014;

**VISTA** la determinazione n. 142 del 09.05.2019 con la quale è stato affidato definitivamente alla MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa n. 2, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA e C.F. 02442280604, la gestione dei servizi cimiteriali, di pulizia e di custodia dei Cimiteri Comunali per la durata di mesi dodici per un importo complessivo di € 9.114,34 oltre IVA;

**CONSIDERATO** che la spesa impegnata con il presente provvedimento rientra nella tipologia di spese correnti necessarie a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

**VISTA** la fattura elettronica n. FATTPA 82\_19 del 03.09.2019 di € 922.32 i.c. trasmessa dalla ditta;

**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS\_16005069 - Scadenza validità 15/10/2019;

**VISTO** l'art. 36 del 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 approvare la fattura elettronica n FATTPA 82\_19 del 03.09.2019 di € 922.32 i.c. al 22% trasmessa dalla ditta MONTANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per il servizio effettuato nel mese di agosto;
3. Di dare atto che la spesa prevista nel presente atto è stata impegnata sulla missione 12.09.1.03 (PEG 931) del bilancio comunale;
4. Di liquidare alla ditta MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa n. 2, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA e C.F. 02442280604, la fattura anzidetta di € 922.32;
5. Di dare atto che la ditta ha comunicato in fattura il conto dedicato;
6. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., il codice alfanumerico assegnato alla pratica è il seguente: CIG Z372651C7F;
7. 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.
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)

