

**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELEGATO**

N° 161 del 20-10-2016

Oggetto: **Noleggio n. 7 parcometri dal 1 Giugno 2016 al 15 Settembre 2016, Liquidazione fattura canone periodo dal 1 Settembre 2016 al 15 Settembre 2016 alla ditta Cleanpark srl.**

L'anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di ottobre nel proprio Ufficio, il sottoscritto Geom. Alessandro Meloni, delegato alla gestione del servizio di acquisizione lavori, servizi e forniture di cui alla determina dell'Amministratore Unico n. 9 del 01.07.2016, adotta la seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 32 del 13/05/2016 del sottoscritto Responsabile Delegato si è proceduto all'affidamento alla Ditta Cleanpark srl del servizio di noleggio di n. 7 parcometri per il periodo dal 1 Giugno 2016 al 15 Settembre 2016 per un totale di 107 giorni compresa la fornitura di prodotti consumabili (batterie, rotoli carta per emissione ticket) e il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione parti elettroniche o meccaniche, lettore carte di credito, assicurazione atti vandalici con sostituzione parti danneggiate e assistenza immediata sul posto in caso di anomalie dei parcometri;

Datto Atto che la stessa Ditta ha effettuato e garantito il servizio richiesto per il periodo dal 01.09.2016 al 15.09.2016 e pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Vista la fattura n. 135/2016 del 05/09/2016 per Euro 3.202,50 trasmessa dalla Ditta Cleanpark srl in data 05/09/2016 per il noleggio di n. 7 parcometri per il periodo dal 1 Settembre 2016 al 15 Settembre 2016;

Visto il CIG n. **Z4219DAD8D**;

Acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al 26/10/2016, dal quale la citata società risulta regolare con il versamento dei contributi e premi accessori nei confronti degli Enti Previdenziali e Assistenziali INPS e INAIL;

Vista la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 184 del d.lgs. n. 267/2000;

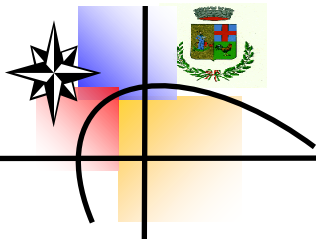
Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Gestione Servizi Comunali

Viale P. Nenni, snc - 07020 - Porto San Paolo (OT) - P.IVA 02015070903

Tel 0789/40455 - Fax 0789/480736 - e-mail multiservice.comune@tiscali.it

Pec: multiservicepsp@legalmail.it



DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura n. 135/2016 del 05/09/2016 di €. 3.202,50 (Iva inclusa), a favore della Ditta Cleanpark srl per il noleggio di n. 7 parcometri per il periodo dal 1 Settembre 2016 al 15 Settembre 2016;

- 2) di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Cleanpark srl mediante bonifico sul C/C bancario indicato nella comunicazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010;

- 3) Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", verranno pubblicati sul sito online della Multiservice srl unipersonale nella sezione "Determinazioni".

Il Responsabile Delegato
F.to Geom. Alessandro Meloni