

OGGETTO: liquidazione fatture per servizi svolti presso il mercato ittico di Manfredonia.

IL DIRIGENTE

Premesso che, al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato ittico all'ingrosso, con propria determinazione n. 139 del 12/02/2014, si è stabilito di continuare ad avvalersi dei servizi individuati nei provvedimenti ivi citati fino al prossimo *fermo biologico*, il cui avvio è previsto il prossimo 11 agosto da apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23/07/2014;

Considerato che nel mese di luglio il valore del pescato conferito nel mercato ittico è stato di € 312.891,47 con un aggio per il Comune di Manfredonia quantificato in € 18.773,49 (escluso IVA);

Rilevato che, in relazione al valore dei conferimenti di pescato effettuati, spettano per il servizio svolto:

- alla *Soc. Coop. Adriatica* l'importo di € 7.509,40, oltre IVA;
- a *L'Ancora soc. coop.* l'importo di € 5.006,26 oltre IVA;
- alla *Servizi alla Pesca soc. coop.* l'importo di € 3.441,80 oltre IVA;

Visti:

- la fattura della *Soc. Coop. Adriatica* n. 14 del 31/07/2014 dell'importo complessivo di € 700,00, acquisita in data 01/08/2014 al n. 25650 del prot. gener., relativa al servizio di inserimento e registrazione dati ai fini della tracciabilità nel periodo di luglio 2014;
- la fattura della *Soc. Coop. Adriatica* n.13 del 31/07/2014 dell'importo complessivo di € 9.161,45 acquisita in data 01/08/2014 al n.25649 del prot. gener., relativa al servizio d'asta effettuato presso il mercato ittico nel mese di luglio 2014;
- la fattura de *L'Ancora soc. coop.* n.13 del 31/07/2014 dell'importo complessivo di € 4.771,59, acquisita in data 01/08/2014 al n.25684 del prot. gener., relativa al servizio di facchinaggio e pulizia locali presso il mercato ittico nel mese di luglio 2014;
- la fattura de *L'Ancora soc. coop.* n. 14 del 31/07/2014 dell'importo complessivo di € 1.336,04, acquisita in data 01/08/2014 al n.25683 del prot. gener., relativa al servizio di pulizia locale corpo "E" e custodia presso il mercato ittico nel mese di luglio 2014;
- la fattura della *Servizi alla Pesca soc. coop.* n. 12/14 del 31/07/2014 dell'importo complessivo di € 4.198,99, acquisita in data 01/08/2014 al n.25686 del prot. gener., relativa al servizio cassetame presso il mercato ittico nel mese di luglio 2014;
- la fattura della *S. Andrea soc. coop.* n. 4/14 del 31/07/2014 dell'importo complessivo di € 732,00, acquisita in data 01/08/2014 al n.25641 del prot. gen. relativa al servizio di fatturazione ai commercianti del pescato acquisito nel mercato ittico nel periodo 01/07/2014 al 31/07/2014;
- la fattura della dott.ssa *Gabriella Troiano* n. 43 del 01/08/2014 dell'importo complessivo di € 700,00, acquisita in data 01/08/2014 al n. 25678 del prot. Gen., relativa alla prestazione professionale per la gestione autocontrollo presso il mercato ittico per il mese di luglio 2014;
- la fattura della *Wit informatica sas* n. 130 del 11/07/2014 dell'importo di € 549,00 acquisita al prot. gen. n. 24665 del 23/07/2014 relativa al servizio di fatturazione nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014 dei prodotti ittici c/o il mercato ittico di Manfredonia;
- la fattura della *Banca Popolare di Milano* n. 826/146/2014 del 05/06/2014 dell'importo di € 626,37, acquisita in data 28/07/2014 del prot. gen., relativa al servizio cassa presso il mercato ittico del mese di maggio 2014;
- l'art. 163 del D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione di G.C. n. 403 del 30/12/2013;
- la propria determinazione n. 139 del 12/02/2014;
- D.U.R.C. e la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- la deliberazione di G.C. n. 3 del 9/1/2014 di approvazione del PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2014;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

Considerata la necessità di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra descritte;

Atteso che si è proceduto a trasmettere gli originali delle fatture sopra descritte all'Ufficio ragioneria per la registrazione prevista dall'art. 42 della L. 89/2014;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate,

1. di liquidare sul cap. **5639** "*prestazione di servizi per attività di gestione (mercato ittico)*" del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, la somma complessiva di € 22.149,07, così ripartita:
 - alla *Soc. Coop. Adriatica*, come sopra identificata, l'importo di € 9.861,45, comprensivo di IVA, in pagamento delle fatture nn.13 e 14 del 31/7/2014, descritte in premessa;
 - a *L'Ancora soc. coop.*, come sopra identificata, l'importo di € 6.107,63, comprensivo di IVA, in pagamento delle fatture nn.13 e 14 del 31/07/2014 descritte in premessa;
 - alla *Servizi alla Pesca soc. coop.*, come sopra identificata, l'importo di € 4.198,99, comprensivo di IVA, in pagamento della fattura n. 12/14, descritta in premessa;
 - alla *Soc. Coop. S. Andrea soc. coop.* come sopra identificata, l'importo di € 732,00 comprensiva di IVA, in pagamento della fattura n.7/2014 come descritta in premessa;
 - alla dott.ssa *Gabriella Troiano* la somma di € 700,00, in pagamento della fattura n.43/2014 relativa alla prestazione professionale sopra descritta;
 - *Wit informatica sas di Bortone Mirella & C. sas* l'importo di € 549,00 comprensivo di IVA, in pagamento della fattura n.130/2014 relativa alla prestazione sopra descritta;
2. di liquidare sul cap. **5638** "*servizio cassa*" del PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2014, la somma complessiva di € 626,37, comprensivi di IVA, alla Banca Popolare di Milano, in pagamento della fattura n. 826/146/2014 per il servizio di cassa mercato svolto nei mesi di maggio 2014;
2. di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 139 del 12/02/2014;
3. di dare atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIEDE

l'emissione dei mandati di pagamento:

- per complessivi € 22.149,07 sul cap. **5639** "*prestazione di servizi per attività di gestione (mercato ittico)*" del PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2014, in favore di:
 - *Soc. Coop. Adriatica* per € 9.861,45 in pagamento delle fatture nn. 13 e 14 del 31/07/2014;
 - *L'Ancora soc. coop.* per € 6.107,63, in pagamento delle fatture nn.13 e 14 /2014;
 - *Servizi alla Pesca soc. coop.* per € 4.198,99, in pagamento della fattura n.12 /2014;
 - *dott.ssa Gabriella Troiano* per € 700,00 in pagamento della fattura n.43/2014;
 - *S. Andrea soc. coop.* per € 732,00 in pagamento della fattura n. 7/2014;
 - *Wit Informatica sas di Bortone Mirella & C. sas* per € 549,00 in pagamento della fattura n. 130/14;
- per € 626,37 sul cap. **5638** "*servizio cassa*" del PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2014 in favore della *Banca Popolare di Milano*, in pagamento della fattura n. 826/146/2014.

I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate negli allegati documenti fiscali.

f.to IL DIRIGENTE
dott. Mariano CIRITELLA