

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

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 all'interruzione temporanea dell'attività di pesca stabilita con decreto ministeriale del 23/07/2014 a partire dal 11 agosto;

Considerato che nel mese di agosto il valore del pescato conferito nel mercato ittico è stato di € 55.234,22 con un aggio per il Comune di Manfredonia quantificato in € 3.314,05 (escluso IVA);

Rilevato che, in relazione al valore dei conferimenti di pescato effettuati, spettano per il servizio svolto, al netto della riduzione del 5% applicata in attuazione dell'art. 8 della L. 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014:

- alla *Soc. Coop. Adriatica* l'importo di € 1.259,34 oltre IVA;
- a *L'Ancora soc. coop.* l'importo di € 841,54 oltre IVA;
- alla *Servizi alla Pesca soc. coop.* l'importo di € 578,63 oltre IVA;

Visti:

- la fattura della *Soc. Coop. Adriatica* n.16 del 31/08/2014 dell'importo complessivo di € 221,75, acquisita in data 05/09/2014 al n. 28513 del prot. gener., relativa al servizio di inserimento e registrazione dati ai fini della tracciabilità nel periodo di agosto 2014;
- la fattura della *Soc. Coop. Adriatica* n.15 del 31/08/2014 dell'importo complessivo di € 1.536,39 acquisita in data 05/09/2014 al n.28514 del prot. gener., relativa al servizio d'asta effettuato presso il mercato ittico nel mese di agosto 2014;
- la fattura de *L'Ancora soc. coop.* n.15 del 11/08/2014 dell'importo complessivo di €802,19, acquisita in data 03/09/2014 al n. 28199 del prot. gener., relativa al servizio di facchinaggio e pulizia locali presso il mercato ittico nel mese di agosto 2014;
- la fattura de *L'Ancora soc. coop.* n. 16 del 11/08/2014 dell'importo complessivo di €224,60, acquisita in data 03/09/2014 al n. 28201 del prot. gener., relativa al servizio di pulizia locale corpo "E" e custodia presso il mercato ittico nel mese di agosto 2014;
- la fattura della *Servizi alla Pesca soc. coop.* n.13 del 11/08/2014 dell'importo complessivo di € 705,92, acquisita in data 03/09/2014 al n. 28202 del prot. gener., relativa al servizio cassetta presso il mercato ittico nel mese di agosto 2014;
- la fattura della *S. Andrea soc. coop.* n. 8 del 31/08/2014 dell'importo complessivo di € 245,71, acquisita in data 10/09/2014 al n. 28961 del prot. gen. relativa al servizio di fatturazione ai commercianti del pescato acquisito nel mercato ittico nel periodo 01/08/2014 al 11/08/2014;
- la fattura della dott.ssa *Gabriella Troiano* n. 49 del 13/08/2014 dell'importo complessivo di € 228,25, acquisita in data 01/09/2014 al n. 27876 del prot. gen., relativa alla prestazione professionale per la gestione autocontrollo presso il mercato ittico per il mese di agosto 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;

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 € 3.964,81, così ripartita:
 - alla *Soc. Coop. Adriatica*, come sopra identificata, l'importo di € 1.758,14, comprensivo di IVA, in pagamento delle fatture nn.15 e 16 del 31/08/2014, descritte in premessa;
 - a *L'Ancora soc. coop.*, come sopra identificata, l'importo di € 1.026,79, comprensivo di IVA, in pagamento delle fatture nn.15 e 16 del 11/08/2014 descritte in premessa;
 - alla *Servizi alla Pesca soc. coop.*, come sopra identificata, l'importo di € 705,92, comprensivo di IVA, in pagamento della fattura n. 13 del 11/08/2014, descritta in premessa;
 - alla *Soc. Coop. S. Andrea soc. coop.* come sopra identificata, l'importo di € 245,71 comprensiva di IVA, in pagamento della fattura n. 8 del 31/08/2014, come descritta in premessa;
 - alla dott.ssa *Gabriella Troiano* la somma di € 228,25, in pagamento della fattura n49 del 13/08/2014 relativa alla prestazione professionale sopra descritta;
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;

RICHIESTE

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi € 3.964,81 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 € 1.758,14 in pagamento delle fatture nn. 15 e 16 del 31/08/2014;
- *L'Ancora soc. coop.* per € 1.026,79, in pagamento delle fatture nn.15 e 16 /2014;
- *Servizi alla Pesca soc. coop.* per € 705,92, in pagamento della fattura n.13 /2014;
- *dott.ssa Gabriella Troiano* per € 228,25 in pagamento della fattura n.49/2014;
- *S. Andrea soc. coop.* per € 245,71 in pagamento della fattura n. 8/2014;

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

f.to IL DIRIGENTE
dott. Mariano CIRITELLA