

**CITTA' DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia)

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani
Settore "6" – Lavori Pubblici – Manutenzione**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 297 del 11/03/2013****OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.=****IL DIRIGENTE***Su relazione del Capo Servizio Impianti Dott. Ing. Giuseppe DI TULLO.***Premesso che:**

- il Comune di Manfredonia ha l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria presso gli immobili Comunali di proprietà e in locazione, adibiti a scuole, asili nido, uffici ed altri usi presenti nel territorio Comunale;
- su segnalazioni dei dirigenti settoriali e dei dirigenti scolastici delle scuole Comunali si è intervenuti per la manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici, sugli impianti tecnologici, sugli impianti idrici-sanitari e sulle varie strutture Comunali;
- tali manutenzioni possono essere effettuate in economia mediante amministrazione diretta e/o procedura di cottimo fiduciario, a norma dell'Art. 125 del D.L.vo n° 163/06.

Visto la Determinazione Dirigenziale n° 207 del 14/02/2012 di impegno di spesa e le successive di integrazione spesa n° 482 del 04/04/2012, n° 513 del 12/04/2012, n° 752 del 22/05/2012, n° 821 del 07/06/2012, n° 971 del 05/07/2012, n° 1140 del 07/08/2012 e la n° 1456 del 17/10/2012, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e la fornitura di materiale presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione.

Dato atto che le ditte, MEGAD s.r.l., EDISON IMPIANTI di Michelini Edvige, CENTRO FERRAMENTA di Sportiello Pasquale, ALL. TEL. di Lauriola Lucia, Elettroservice s.n.c., si sono rese prontamente disponibili ad eseguire le forniture e i lavori, secondo le indicazioni dell'Ing. Giuseppe Di Tullò quale Capo Servizio "Impianti e Manutenzione Impianti - Immobili".

Visto le sottoelencate fatture per gli importi a fianco di ciascuna indicati, in riferimento all'oggetto e all'imputazione della spesa:

N°	DITTA	N°FAT.	DATA	IMPORTO €.	CAP.	IMP.
1	Elettroservice s.n.c.	34/13	05/03/2013	459,80	1020	535
2	ALL. TEL. di Lauriola Lucia	24	05/03/2013	363,00	2025	536
3	CENTRO FERRAMENTA di Sportiello Pasquale	34/2013	28/02/2013	132,74	3116	542

4	EDISON IMPIANTI di Michellini Edvige	17	04/03/2013	3.630,00	4253	549
5	ALL. TEL. di Lauriola Lucia	23	05/03/2013	3.388,00	4253	549
6	Elettroservice s.n.c.	33/13	05/03/2013	3.932,50	4253	549
7	MEGAD s.r.l.	1210	05/03/2013	107,59	5440	552
TOTALE				€ 12.013,63		

Accertato che le forniture e le prestazioni riferite alle fatture di cui innanzi sono state regolarmente effettuate.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione delle fatture su indicate.

Visto i D.U.R.C. con esito regolare delle Ditte MEGAD s.r.l., EDISON IMPIANTI di Michellini Edvige, CENTRO FERRAMENTA di Sportiello Pasquale, ALL. TEL. di Lauriola Lucia, Elettroservice s.n.c.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto l'Art. 125 commi 8 e 11 del D.L.vo n. 163/06.

Visto il vigente "regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.03.2003.

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

Visto l'art. 8, comma 7, del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 705 del 15.07.98 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge.

COPERTURA FINANZIARIA

gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sui Capitoli su descritti del Bilancio per l'E. F. 2013 R.P. 2012, giusta Determinazione Dirigenziale n° 207 del 14/02/2012 di impegno di spesa e le successive di integrazione spesa n° 482 del 04/04/2012, n° 513 del 12/04/2012, n° 752 del 22/05/2012, n° 821 del 07/06/2012, n° 971 del 05/07/2012, n° 1140 del 07/08/2012 e la n° 1456 del 17/10/2012.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Di liquidare a favore delle sottoelencate ditte l'importo complessivo di **€ 12.013,63** per l'esecuzione di lavori e fornitura di materiale necessario per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici negli edifici di proprietà Comunali e scolastici, nonché per i lavori di manutenzione ordinaria dei detti impianti;

Cap. 1020 – Imp. 535				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	Elettroservice s.n.c.	34/13	05/03/2013	459,80
Totale				€. 459,80

Cap. 2025 – Imp. 536				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	ALL. TEL. di Lauriola Lucia	24	05/13/2013	363,00
Totale				€. 363,00

Cap. 3116 – Imp. 542				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	CENTRO FERRAMENTA di Sportiello Pasquale	34/2013	28/02/2013	132,74
Totale				€. 132,74

Cap. 4253 – Imp. 549				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	EDISON IMPIANTI di Michellini Edvige	17	04/03/2013	3.630,00
2	ALL. TEL. di Lauriola Lucia	23	05/13/2013	3.388,00
3	Elettroservice s.n.c.	33/13	05/03/2013	3.932,50
Totale				€. 10.950,50

Cap. 5440 – Imp. 552				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	MEGAD s.r.l.	1210	05/03/2013	107,59
Totale				€. 107,59

Di dare atto che la spesa complessiva di € **12.013,63** è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 207 del 14/02/2012 e le successive di integrazione spesa n° 482 del 04/04/2012, n° 513 del 12/04/2012, n° 752 del 22/05/2012, n° 821 del 07/06/2012, n° 971 del 05/07/2012, n° 1140 del 07/08/2012 e la n° 1456 del 17/10/2012, , ai sottoelencati capitoli del Bilancio per l'E.F. 2013 R.P. 2012:

◆ Manut. immobili e impianti adibiti a servizi generali	Cap. 1020	Imp. 535	€.	459,80
◆ Spese per acquisto materiale immobili Comunali	Cap. 2025	Imp. 536	€.	363,00
◆ Acquisto materiale per manut. scuole elementari	Cap. 3116	Imp. 542	€.	132,74
◆ Manutenzione impianti di pubblica illuminazione	Cap. 4253	Imp. 549	€.	10.950,50
◆ Acquisto materiale per manut. servizi cimiteriali	Cap. 5440	Imp. 552	€.	<u>107,59</u>
Somma				€ 12.013,63

Di pubblicare i dati di cui all'art. 18 comma 2 del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134 del 7 Agosto 2012, nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale.

RICHIEDE

L'emissione del mandato di pagamento per complessive € **12.013,63** a favore delle sottoelencate Ditte:

◆ Elettroservice s.n.c.	€.	4.392,30
◆ ALL. TEL. di Lauriola Lucia	€.	3.751,00
◆ CENTRO FERRAMENTA di Sportiello Pasquale	€.	132,74
◆ EDISON IMPIANTI di Michelini Edvige	€.	3.630,00
◆ MEGAD s.r.l.	€.	<u>107,59</u>
Totale		€ 12.013,63

per un totale complessivo di € **12.013,63** per la fornitura di materiale e l'esecuzione di lavori su descritti ed a carico del Bilancio per l'E.F. 2013 R.P. 2012, Capitoli, Impegni come dinanzi specificato.

Dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso l'ufficio di segreteria del settore.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Giovanni SPAGNUOLO)