

**CITTA' DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia)

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani

6° Settore "Lavori Pubblici / Manutenzione"

3° Servizio "Manutenzione - Impianti"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 811 del 28/06/2016**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.=****IL DIRIGENTE**

Su relazione del Capo Servizio ing. Giuseppe DI TULLO

Premesso che:

- il Comune di Manfredonia ha l'onere di provvedere al servizio di manutenzione ordinaria degli edifici comunali di proprietà o condotti in locazione;
- giornalmente pervengono all'Ufficio "Manutenzione-Impianti" richieste di interventi di manutenzione ordinaria necessari per l'agibilità e la funzionalità degli edifici;

dato atto che i detti interventi di manutenzione di modesta entità possono essere effettuati dalla squadra di manutenzione o da ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale a norma dell'art. 36 – comma 2 – lettera a del D. L.vo 50/2016, previo affidamento e prenotazione di una spesa preventiva, desunta sia dagli interventi eseguiti nell'anno precedente sia dallo stato di fatiscenza degli edifici;

richiamata la propria determinazione n. 590 del 12/05/2016, ad oggetto "AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE PER ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio provvisorio per l'esercizio finanziario 2016 gli impegni di spesa di seguito specificati, necessari per l'acquisizione di materiale e l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione:

Cap.	Totale	Descrizione Capitolo
1020	817,40	Manutenzione immobili e impianti adibiti a uffici e Servizi Generali
2025	3.111,00	Spese acquisto materiali per manut. ordinaria immobili e impianti comunali
2050	2.623,00	Manutenzione immobili e impianti patrimoniali
2685	2.013,00	Acquisto materiale vario per ex Uffici Giudiziari
2730	3.538,00	Spese manutenzione ex Uffici Giudiziari
2983	1.464,00	Acquisto materiali per manutenz. immobili e impianti scuole materne
3000	2.501,00	Manutenzione immobili, impianti scuole materne
3116	2.074,00	Spese acquisto materiali per manut. ord. scuole elementari
3140	5.368,00	Manutenzione immobili, impianti scuole elementari
3215	1.965,92	Spese acquisto materiali per manut. ord. scuole medie
3220	5.293,58	Manutenzione immobili, impianti scuole medie
3950	2.928,00	Spese per il mantenimento e funzionamento palestre
4234	9.760,00	Manutenzione di consumo vari P.I.
5640	5.300,00	Spese varie mercato ortofrutticolo e rionali
	48.756,90	Totale

considerato che:

- gli interventi e le forniture di cui alla determina innanzi citate sono stati regolarmente eseguiti, come accertato dal Capo Servizio Impianti;

- le sottoelencate ditte hanno emesso le relative fatture depositate in originale presso l'Ufficio Ragioneria, onde conseguire il pagamento:

Ditta	Partita IVA Ditta	Nr. Prot.	Data Prot.	Nr. Fattura	Data Fattura	R. U.	P. R.	Imp.	IVA 22%	Totale	Cap.	Imp.	C.I.G.
GELSOMINO RAFFAELE	01842410712	20003	6/6/16	2-2016	3/6/16	1545	1980	670,00	147,40	817,40	1020	742	Z5E19BFCDE
DATASERVICE di Giuseppe Rizzi	03404720710	21568	16/6/16	50/16	14/6/16	1540	2143	1.050,00	231,00	1.281,00	2025	743	Z9119BFCE3
TROTTA ORONZO & C. s.n.c.	01486260712	20160	7/6/16	9_16	3/6/16	1544	1988	800,00	176,00	976,00	2685	747	Z2319BFDA2
TESTONE RAFFAELE	00471790717	20528	9/6/16	6	6/6/16	1543	2014	2.050,00	451,00	2.501,00	3000	751	Z8319BFE04
DAUNIAMATIS s.r.l.	01939340715	21569	16/6/16	13_16	14/6/16	1542	2144	1.100,00	242,00	1.342,00	3116	753	ZB719BFE4E
EUROESTINTORI ALBRIZIO di Mastromatteo Anna	03630200719	20178	7/6/16	433	23/5/16	1547	2004	1.611,41	354,51	1.965,92	3215	756	Z4119BFEDB
EUROESTINTORI ALBRIZIO di Mastromatteo Anna	03630200719	20179	7/6/16	432	23/5/16	1546	2005	839,00	184,58	1.023,58	3220	757	ZE619BFF35
MEGAD s.r.l.	01622040713	20701	10/6/16	FI-25-E	8/6/16	1541	2022	1.825,51	401,61	2.227,12	4234	761	ZAB19C01EF
Totale								9.945,92	2.188,10	12.134,02			

dato atto che, sono stati acquisiti i *Documenti Unici di Regolarità Contributiva* (DURC) delle ditte: MEGAD s.r.l., EUROESTINTORI ALBRIZIO di Mastromatteo Anna, DAUNIAMATIS s.r.l., TESTONE RAFFAELE, TROTTA ORONZO & C. s.n.c., DATASERVICE di Giuseppe Rizzi, GELSOMINO RAFFAELE e che gli stessi risultano **REGOLARI**;

vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

visto il P.E.G. per l'anno 2016 approvato con delibera di G.C. n. 112 del 30/05/2016;

verificato che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione;

visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento;

visto il "Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento

di liquidare la spesa complessiva di € **7.283,90** per l'acquisizione di materiale e l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione in favore dei creditori di seguito indicati:

CAPITOLO 1020 - IMPEGNO 742									
DITTA	Partita IVA	Numero Fattura	Data Fattura	R. U.	P. R.	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
GELSOMINO RAFFAELE	01842410712	2-2016	3/6/16	1545	1980	670,00	147,40	817,40	Z5E19BFCDE

CAPITOLO 2025 - IMPEGNO 743									
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>R. U.</i>	<i>P. R.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
DATASERVICE di Giuseppe Rizzi	03404720710	50/16	14/6/16	1540	2143	1.050,00	231,00	1.281,00	Z9119BFCE3
CAPITOLO 2685 - IMPEGNO 747									
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>R. U.</i>	<i>P. R.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 10%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
TROTTA ORONZO & C. s.n.c.	01486260712	9_16	3/6/16	1544	1988	800,00	176,00	976,00	Z2319BFDA2
CAPITOLO 3000 - IMPEGNO 751									
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>R. U.</i>	<i>P. R.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
TESTONE RAFFAELE	00471790717	6	6/6/16	1543	2014	2.050,00	451,00	2.501,00	Z8319BFE04
CAPITOLO 3116 - IMPEGNO 753									
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>R. U.</i>	<i>P. R.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
DAUNIAMATIS s.r.l.	01939340715	13_16	14/6/16	1542	2144	1.100,00	242,00	1.342,00	ZB719BFE4E
CAPITOLO 3215 - IMPEGNO 756									
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>R. U.</i>	<i>P. R.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
EUROESTINTORI ALBRIZIO di Mastromatteo Anna	03630200719	433	23/5/16	1547	2004	1.611,41	354,51	1.965,92	Z4119BFEDB
CAPITOLO 3220 - IMPEGNO 757									
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>R. U.</i>	<i>P. R.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
EUROESTINTORI ALBRIZIO di Mastromatteo Anna	03630200719	432	23/5/16	1546	2005	839,00	184,58	1.023,58	ZE619BFF35
CAPITOLO 4234 - IMPEGNO 761									
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>R. U.</i>	<i>P. R.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
MEGAD s.r.l.	01622040713	FI-25-E	8/6/16	1541	2022	1.825,51	401,61	2.227,12	ZAB19C01EF
Totale imponibile						9.945,92			
Totale IVA							2.188,10		
Totale Fatture								12.134,02	

di dare atto che sull'impegno n. 761 del Capitolo n. 4234 residua la somma complessiva di € **4.848,88** la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni:

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, per complessive € **12.134,02** di cui € **9.945,92** al netto dell'IVA da pagare alle ditte di cui innanzi ed € **2.188,10** per IVA al 22% da versare all'erario "ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972", del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, da effettuarsi mediante bonifici bancari sui conti correnti dedicati, come di seguito specificato:

<i>Ditta</i>	<i>Partita IVA Ditta</i>	<i>Nr. Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imp.</i>	<i>IVA 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
GELSOMINO RAFFAELE	01842410712	2-2016	3/6/16	670,00	147,40	817,40	Z5E19BFCDE
DATASERVICE di Giuseppe Rizzi	03404720710	50/16	14/6/16	1.050,00	231,00	1.281,00	Z9119BFCE3
TROTTA ORONZO & C. s.n.c.	01486260712	9_16	3/6/16	800,00	176,00	976,00	Z2319BFDA2
TESTONE RAFFAELE	00471790717	6	6/6/16	2.050,00	451,00	2.501,00	Z8319BFE04
DAUNIAMATIS s.r.l.	01939340715	13_16	14/6/16	1.100,00	242,00	1.342,00	ZB719BFE4E
EUROESTINTORI ALBRIZIO di Mastromatteo Anna	03630200719	433	23/5/16	1.611,41	354,51	1.965,92	Z4119BFEDB
EUROESTINTORI ALBRIZIO di Mastromatteo Anna	03630200719	432	23/5/16	839,00	184,58	1.023,58	ZE619BFF35
MEGAD s.r.l.	01622040713	FI-25-E	8/6/16	1.825,51	401,61	2.227,12	ZAB19C01EF
Totale				9.945,92	2.188,10	12.134,02	

di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito *link* presente nella *homepage* del sito internet istituzionale.

Il Capo Servizio
F.to - Ing. Giuseppe DI TULLO

il Dirigente del Settore
F.to - Ing. Simone LORUSSI