

**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. 1292 del 7-10-2016**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;

richiamata la propria determinazione n. 895 del 14/07/2016, 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 per l'esercizio finanziario 2016 gli impegni di spesa di seguito specificati, necessari per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione e affidati i relativi lavori a norma dell'art. 36 – comma 2 – lettera a del D. L.vo 50/2016 :

Cap.	Totale	Descrizione Capitolo
2983	976,00	Spese per manutenzione acquisto materiale scuole materne
3116	1.464,00	Spese per manutenzione acquisto materiale scuole elementari
3215	976,00	Spese per manutenzione acquisto materiale scuole medie
4234	9.150,00	Acquisto materiale di consumo vari Pubblica Illuminazione
	12.566,00	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 come di seguito specificate, onde conseguire il pagamento:

Ditta	Partita IVA Ditta	Nr. Prot.	Data Prot.	Nr. Fatt.	Data Fattura	Imp.	IVA 22%	Totale	Cap.	Imp.	C.I.G.
DAUNIAMATIS s.r.l.	01939340715	31572	29/8/16	PA 17_16	26/8/16	800,00	176,00	976,00	2983	991	ZAC1AE6088
TROTTA ORONZO & C. s.n.c.	01486260712	33122	12/9/16	PA 15_16	8/9/16	400,00	88,00	488,00	3116	992	Z931AE6B71
MEGAD s.r.l.	01622040713	35170	23/9/16	FI-40-E	21/9/16	2.747,76	604,51	3.352,27	4234	990	Z5E1AE6BDD
Totale						3.947,76	868,51	4.816,27			

dato atto che, sono stati acquisiti i *Documenti Unici di Regolarità Contributiva* (DURC) delle ditte: MEGAD s.r.l., TROTTA ORONZO & C. s.n.c., DAUNIAMATIS s.r.l. e che gli stessi risultano **REGOLARI**;

visto 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;

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

visto il Decreto Sindacale n. 14 del 12/04/2016 di conferimento all'Ing. Simone LORUSSI l'incarico di Dirigente del 6° Settore "Lavori Pubblici e Manutenzione";

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento

di liquidare la spesa complessiva di **€ 4.816,27** per 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 2983 - IMPEGNO 991							
DITTA	Partita IVA	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
DAUNIAMATIS s.r.l.	01939340715	PA 17_16	26/8/16	800,00	176,00	976,00	ZAC1AE6088
Totale				800,00	176,00	976,00	
CAPITOLO 3116 - IMPEGNO 992							
DITTA	Partita IVA	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
TROTTA ORONZO & C. s.n.c.	01486260712	PA 15_16	8/9/16	400,00	88,00	488,00	Z931AE6B71
Totale				400,00	88,00	488,00	
CAPITOLO 4234 - IMPEGNO 990							
DITTA	Partita IVA	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
MEGAD s.r.l.	01622040713	FI-40-E	21/9/16	2.747,76	604,51	3.352,27	Z5E1AE6BDD
Totale				2.747,76	604,51	3.352,27	
Totale imponibile				3.947,76			
Totale IVA 22%					868,51		
Totale Fatture						4.816,27	

di dare atto che sugli impegni sopra indicati residuano le somme così come indicate le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni:

<i>Prog.</i>	<i>Esercizio</i>	<i>Capitoli</i>	<i>Impegni</i>	<i>Residuo</i>
1	2016	3116	992	976,00
2	2016	4234	990	4.147,73

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, per complessive € **4.816,27** di cui € **3.947,76** al netto dell'IVA da pagare alle ditte di cui innanzi ed € **868,51** 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. Fatt.</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imp.</i>	<i>IVA 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
DAUNIAMATIS s.r.l.	01939340715	PA 17_16	26/8/16	800,00	176,00	976,00	ZAC1AE6088
TROTTA ORONZO & C. s.n.c.	01486260712	PA 15_16	8/9/16	400,00	88,00	488,00	Z931AE6B71
MEGAD s.r.l.	01622040713	FI-40-E	21/9/16	2.747,76	604,51	3.352,27	Z5E1AE6BDD
Totale				3.947,76	868,51	4.816,27	

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 F. F.
F.to - Ing. Simone Lorussi