



CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

5° Settore "Lavori Pubblici"

3° Servizio "Edilizia Pubblica e Impianti Tecnologici – Manutenzione Edilizia - Impianti"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 229 del 19/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA.=

IL DIRIGENTE

Su relazione del Capo Servizio ing. Giuseppe DI TULLO

premesse 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. 1460 del 09/11/2017, ad oggetto "AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2017 gli impegni di spesa, 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;

dato atto che 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	C.I.G.
OGNISSANTI ELEVATORI s.r.l.	03395150711	3892	31/1/18	01-2018-CGN	30/1/18	900,00	198,00	1.098,00	Z8B216EF42
LINEAPLAST F.LLI MURGO s.n.c.	01488570712	5414	13/2/18	1/PA	12/2/18	600,00	132,00	732,00	Z20202F2C4
FALEGNAMERIA SANTORO E TOTARO s.r.l.	03898630714	3648	30/1/18	2_17	22/12/17	900,00	198,00	1.098,00	ZB6216F010
Totale						2.400,00	528,00	2.928,00	

acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) delle ditte, FALEGNAMERIA SANTORO E TOTARO s.r.l., LINEAPLAST F.LLI MURGO s.n.c., OGNISSANTI ELEVATORI s.r.l. con esito **REGOLARE**;

dato atto che trattasi di spese urgenti ed indifferibile finalizzate ad evitare il configurarsi di danni gravi ed irreparabili a carico dell'Ente;

verificato che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite 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;

visti gli articoli 183, comma 5, e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

rilevato che il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 non è stato deliberato entro i termini stabiliti dall'art. 151, primo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (31 dicembre 2017);

visto l'art. 163 del T.U.E.L. relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29-11-2017 che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali;

vista la Deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

visto il P.E.G. provvisorio per l'anno 2018 approvato con delibera di G.C. n. 4 del 10-1-2018;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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

visto 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;

visto il Decreto Sindacale n. 30 del 22/05/2017 di conferimento all'Ing. Simone LORUSSI dell'incarico di Dirigente del 5° Settore "Lavori Pubblici";

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento

- **di liquidare** la spesa complessiva di **€ 2.928,00** per gli interventi di manutenzione ordinaria presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione in favore dei creditori di seguito indicati:

CAPITOLO 3140 - IMPEGNO 1114							
DITTA	Partita IVA	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
OGNISSANTI ELEVATORI s.r.l.	03395150711	01-2018-CGN	30/1/18	900,00	198,00	1.098,00	Z8B216EF42
Totale				900,00	198,00	1.098,00	
CAPITOLO 3140 - IMPEGNO 1116							
DITTA	Partita IVA	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
LINEAPLAST F.LLI MURGO s.n.c.	01488570712	1/PA	12/2/18	600,00	132,00	732,00	Z20202F2C4
Totale				600,00	132,00	732,00	
CAPITOLO 3220 - IMPEGNO 1121							
DITTA	Partita IVA	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
FALEGNAMERIA SANTORO E TOTARO s.r.l.	03898630714	2_17	22/12/17	900,00	198,00	1.098,00	ZB6216F010
Totale				900,00	198,00	1.098,00	
Totale imponibile				2.400,00			
Totale IVA 22%					528,00		
Totale Fatture						2.928,00	

- **di dare atto che**, tale spesa, in ossequio alle previsioni della Deliberazione n. 57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti, è urgente ed indifferibile e la sua mancata assunzione creerebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- **di dare atto, altresì, che**, la spesa complessiva di € 2.928,00 trova copertura ai Capitoli sopra indicati dell'Esercizio Finanziario Provvisorio 2018 R. P. e che su tali impegni non residua alcun importo;
- **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, per complessive **€ 2.928,00** di cui **€ 2.400,00** al netto dell'IVA da pagare alle ditte di cui innanzi ed **€ 528,00** per IVA al 22% da versare all'erario " *ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972*", 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>
OGNISSANTI ELEVATORI s.r.l.	03395150711	01-2018-CGN	30/1/18	900,00	198,00	1.098,00	Z8B216EF42
LINEAPLAST F.LLI MURGO s.n.c.	01488570712	1/PA	12/2/18	600,00	132,00	732,00	Z20202F2C4
FALEGNAMERIA SANTORO E TOTARO s.r.l.	03898630714	2_17	22/12/17	900,00	198,00	1.098,00	ZB6216F010
Totale				2.400,00	528,00	2.928,00	

- **di pubblicare** i dati di cui all'art. 26 e 27 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.to - ing. Simone LORUSSI