



CITTA' DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche
Ufficio 6.6.2 – Impianti Termici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 864 del 27.06.2018

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici.
Liquidazione ditta Mar-Apr_2018.
-CIG 60193794B0-

IL RUP

relaziona quanto segue:

Premesso che:

- con D.D. n. 951 del 26.06.2015 e successiva D.D. n. 1078 del 20.07.2015 veniva aggiudicato il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nel Comune di Manfredonia alla ditta Pegaso Multiservice Società Cooperativa, con sede in San Severo (FG) alla via Martiri di Cefalonia snc., per importo complessivo di € 220.088,00, Iva inclusa, per la durata di mesi 24 decorrenti dal verbale di consegna;
- in data 07.08.2015 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto Rep. n. 9696 registrato a Manfredonia il 12.08.2015 al n. 873 Serie 3;
- in data 21.09.2015 veniva dato inizio al servizio di che trattasi giusto verbale di avvio di pari data.
- con delibera di Giunta comunale n. 8 del 12.01.2018 è stato dato mandato al Dirigente competente di assicurare la prosecuzione del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per il periodo strettamente necessario alla progettazione ed affidamento del nuovo servizio.
- con D.D. n. 107 del 29.01.2018 è stato stabilito di procedere alla proroga del servizio senza soluzione di continuità fino al 30.04.2018, alle condizioni e patti di cui al contratto principale Rep. N. 9669 sottoscritto in data 07.08.2015 tra questo Ente e la Pegaso Multiservice Società Cooperativa;
- in data 29.03.2018 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto Rep. n. 10293 registrato a Manfredonia il 03.04.2018 al n. 1225 Serie 1T.

Dato atto che per l'intervento di che trattasi, l'Autorità di vigilanza ha assegnato il seguente CIG: 60193794B0;

Visto l'attestato di regolare esecuzione del servizio redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto dott. Francesco Saverio Damiano;

Vista la fattura acquisita al prot. com.le n. 15187 del 04.05.2018 di € 18.340,67 di cui € 15.033,33 di imponibile ed € 3.307,34 per IVA;

Tenuto conto che la liquidazione della fattura è necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Ritenuto di dover liquidare la fattura di € 18.340,67 in favore della ditta Pegaso Multiservice Società Cooperativa (P.I.: 03068130719).

Visto il D.U.R.C. "Documento Unico di Regolarità Contributiva", dal quale risulta che la Ditta è regolare con i versamenti dei contributi;

Verificato che:

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to dott. Francesco Saverio Damiano

IL DIRIGENTE

Sulla scorta della relazione del RUP, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ritenuto di condividere quanto relazionato

Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 03.05.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la deliberazione di G.C. n. 88 del 11.05.2018 di approvazione del P.E.G. 2018-2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 22.05.2017 e n. 32 del 31.05.2017 con i quali sono stati confermati le attribuzioni e gli incarichi dirigenziali;

COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 18.340,66, impegnati con D.D. n. 107/2018, trovano copertura al capitolo n. 4932 del bilancio E.F. 2018 e sono esigibili nell'E.F. 2018.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) di approvare l'attestato di regolare esecuzione del servizio;
- 2) di dare atto che la liquidazione della fattura è necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 3) di liquidare la fattura di **€ 18.340,66**, di cui € 15.033,33 di imponibile ed € 3.307,34 per IVA in favore della ditta di seguito indicata:

Ditta	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	CIG/CUP
Pegaso Multiservice Società Cooperativa	07_2018/PA del 30.04.2018	€ 18.340,66	4932	60193794B0

- 4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 18.340,66, impegnati con D.D. n. 107/2018, trovano copertura al capitolo n. 4932 del bilancio E.F. 2018 e sono esigibili nell'E.F. 2018.
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 18.340,66** a favore della Pegaso Multiservice Società Cooperativa mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT37G0311178630000000020886, conto corrente dedicato, come riportato nella suindicata fattura;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

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
F.to Ing. Antonello Antonicelli