



CITTA' DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

5° Settore "Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali"

3° Servizio "Progettazione – D.II: - Edilizia Pubblica e Impianti Tecnologici – Manutenzione Edilizia - Impianti"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 387 del 29/03/2019

OGGETTO: FATTURA MATERIALE VARIO IDRICO-SANITARIO. – LIQUIDAZIONE.=

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;

considerato che gli operai della squadra Comunale di Manutenzione intervengono per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici presso gli edifici comunali con l'acquisto di materiale vario idrico-sanitario;

richiamata la propria determinazione n. 1335 del 16/10/2018, ad oggetto "AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE PER FORNITURE IN ECONOMIA", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2018 gli impegni di spesa, necessari per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali di proprietà o condotti in locazione, con la Squadra Comunale di Manutenzione per l'acquisizione in economia di beni a norma dell'Art. 36, comma 2 lettera a, del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

dato atto che la sottoelencata ditta ha emesso la relativa fattura 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.
P.A.M.M. s.r.l.	03267510711	11401	27/3/19	26	14/2/19	297,55	65,46	363,01	Z7D2551288

acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta P.A.M.M. s.r.l. con esito **regolare**;

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

verificato che:

- il documento di spesa prodotto è conforme alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretto;
- la prestazione eseguita risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione;

rilevato che, il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 non è stato deliberato entro i termini stabiliti dall'art. 151, primo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'art. 163 del T.U.E.L. relativo all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che differisce al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali;

vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 03 Maggio 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018 - 2020;

vista la deliberazione di G. C. n. 2 del 09/01/2019 che autorizza la Gestione Provvisoria, ex art. 163 del T.U.E.L., ed approva il Piano Esecutivo di Gestione Provvisoria 2019;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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

visto il vigente Regolamento di Contratti;

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. 32 del 31/10/2018 e n. 33 del 05/11/2018;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

– **di liquidare** la spesa complessiva di € 363,01 per l'acquisto di materiale vario idrico-sanitario per gli interventi di manutenzione ordinaria presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione in favore del creditore di seguito indicato:

CAPITOLO 3215 - IMPEGNO 1002/2018							
DITTA	Partita IVA	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
P.A.M.M. s.r.l.	03267510711	26	14/2/19	297,55	65,46	363,01	Z7D2551288
Totale imponibile				297,55			
Totale IVA 22%					65,46		
Totale Fatture						363,01	

– **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 € 363,01 trova copertura al Capitolo sopra indicato della Gestione Provvisoria 2019 e risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2019 e che su tale impegno residua la somma di € 2,99 da considerarsi economia di spesa;

– **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per complessive € 363,01 di cui € 297,55 al netto dell'IVA da pagare alla ditta di cui innanzi ed € 65,46 per IVA al 22% da versare all'erario " *ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972*", da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura, come di seguito specificato:

Ditta	Partita IVA Ditta	Nr. Fatt.	Data Fattura	Imp.	IVA 22%	Totale	C.I.G.
P.A.M.M. s.r.l.	03267510711	26	14/2/19	297,55	65,46	363,01	Z7D2551288
Totale				297,55	65,46	363,01	

– **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 - Dott. Giovanni D'ATTOLI