CITTA' DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)
5° Settore "Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali"
3° Servizio "Progettazione – D.ll: - Edilizia Pubblica e Impianti Tecnologici – Manutenzione Edilizia - Impianti"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1175 del 7-10-2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO EDILE. - LIQUIDAZIONE FATTURA. – CIG: ZC12746F4A.=

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. di Dirigente del 5° Settore *"Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali"*

su relazione del Capo Servizio Impianti 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;
- a seguito di specifici sopralluoghi sono stati constatati danni di varie entità e natura ad alcuni edifici Comunali e malfunzionamenti agli impianti tecnologici che ne pregiudicano il regolare utilizzo;

considerato che gli operai della squadra Comunale di Manutenzione intervengono per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali di proprietà o condotti in locazione e degli impianti tecnologici con l'acquisto di materiale vario edile;

richiamata la propria determinazione n. 213 del 26/02/2019, ad oggetto *"AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE PER FORNITURE IN ECONOMIA",* con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio della Gestione Provvisoria 2019 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. ;

atteso che è stato acquistato il seguente materiale dalla ditta a fianco indicata:

Ditta	*Descrizione Materiale Acquistato*	*Luogo di destinazione*
D'ANTUONO EDILIZIA di Matteo D'Antuono	Fornitura materiale vario (guaina liquida fibrata - asfalto pronto in sacchi – pozzetti – silicone - cemento)	Scuole Elementari Comunali "De Sanctis" - "Croce" - "Madre Teresa di Calcutta" - "San Giovanni Bosco" - "San Lorenzo Maiorano" - "Seminario"

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

richiamato, in applicazione al vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG ***ZC12746F4A*** emesso dall'*Autorità Nazionale Anticorruzione*;

dato atto che è stato acquisito il *Documento Unico di regolarità Contributiva* (DURC) della ditta D'ANTUONO EDILIZIA di Matteo D'antuono e lo stesso risulta ***Regolare***;

verificato che:
- il documento di spesa prodotto è conforme alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- 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;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 10 del 24/07/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019 - 2021;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G. C. n. 34 del 31/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 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 del Commissario Prefettizio n. 1/2019 del 08/05/2019 con il quale sono stati conferiti ad interim gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

- ***di liquidare*** la spesa complessiva di € 1.213,90 per l'acquisto di materiale vario edile, per gli interventi di manutenzione ordinaria presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione con la Squadra Comunale di Manutenzione a norma dell'Art. 36, comma 2 lettera a, del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. , in favore dei creditori di seguito indicato:

CAPITOLO 3116 - IMPEGNO 315							
DITTA	**Partita IVA**	***Numero Fattura***	***Data Fattura***	***Imponibile***	***Imposta 22%***	***Totale***	***C.I.G.***
D'ANTUONO EDILIZIA di Matteo D'antuono	04177790716	197	8/5/19	995,00	218,90	1.213,90	ZC12746F4A
Totale imponibile				***995,00***			
Totale IVA 22%					***218,90***		
Totale Fattura						***1.213,90***	

- ***di dare atto che,*** tale spesa 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 € 1.213,90 trova copertura al Capitolo sopra indicato dell'E.F. 2019 e che su tale impegno non residua alcun importo;

- ***di trasmettere*** il presente atto, unitamente al documento giustificativo della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per complessive € 1.213,90 di cui € 995,00 al netto dell'IVA da pagare alla ditta di cui innanzi ed € 218,90 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 così come indicato in fattura:

Ditta	***Partita IVA***	***Nr. Prot.***	***Data Prot.***	***Nr. Fatt.***	***Data Fattura***	***Imp.***	***IVA 22%***	***Totale***	***C.I.G.***
D'ANTUONO EDILIZIA di Matteo D'antuono	04177790716	16759	9/5/19	197	8/5/19	995,00	218,90	1.213,90	ZC12746F4A
Totale						***995,00***	***218,90***	***1.213,90***	

- ***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 SEGRETARIO GENERALE
n.q. di Dirigente del 5° Settore "Lavori Pubblici"
f.to Avv. Giuliana Maria GALANTINO