



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. 1341 del 06-11-2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO ELETTRICO. - LIQUIDAZIONE FATTURA. – CIG: Z9328322AD.=

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,

premesse che:

- il Comune di Manfredonia ha l'onere di provvedere al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del centro abitato e zone limitrofe;
- con segnalazioni telefoniche, da parte dei residenti, vengono segnalate all'Ufficio Impianti disfunzioni agli impianti di pubblica illuminazione nel centro abitato;
- a seguito di specifici sopralluoghi, sugli impianti di pubblica illuminazione, sono stati constatati malfunzionamenti, atti vandalici e disfunzioni, che ne pregiudicano il regolare utilizzo;
- pertanto, è necessario intervenire, sugli impianti di pubblica illuminazione, per la sostituzione di interruttori differenziali magnetotermici ed interruttori automatici fuori uso nei quadri elettrici, cassette contenitori quadri elettrici in vetroresina, sostituzione cavi elettrici in corto circuito, sostituzione lampade J.M. da 150 W e da 400 W esaurite, onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- i detti interventi di manutenzione possono essere effettuati dalla Squadra di Manutenzione Comunale, previo acquisto di materiale vario elettrico, di cui all'allegato elenco, inserito nel fascicolo depositato presso la segreteria del settore;

considerato che, gli operai della Squadra di Manutenzione Comunale sono intervenuti per effettuare lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione nel centro abitato con l'acquisto di materiale vario elettrico;

richiamata la propria determinazione n. 1250 del 17.10.2019, ad oggetto "ACQUISTO MATERIALE VARIO ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO ABITATO. – CIG: Z9328322AD", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio dell'Esercizio Finanziario 2019 l'impegno di spesa necessario per l'acquisizione in economia di beni mediante amministrazione diretta nei termini di cui all'art. 36 comma 2 – lett. a - D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., dalla ditta TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale elettrico gas" – P.I. 01429160714, per l'importo complessivo di € 850,00 oltre IVA al 22%;

atteso che, la ditta TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale elettrico gas" – P.I. 01429160714 ha consegnato il materiale indicato nell'ordine di acquisto di cui all'allegato elenco, inserito nel fascicolo depositato presso la segreteria del settore, alla Squadra di Manutenzione Comunale;

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 Z9328322AD emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) della ditta TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale elettrico gas" – P.I. 01429160714 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 € 1.037,00 per la fornitura di materiale vario elettrico, al fine di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione nel centro abitato da parte della Squadra di Manutenzione Comunale a norma dell'Art. 36, comma 2 lettera a, del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore del creditore di seguito indicato:

CAPITOLO 4234 - IMPEGNO 587							
DITTA	Partita IVA	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	C.I.G.
TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale elettrico e gas"	01429160714	A/8	25/10/19	850,00	187,00	1.037,00	Z9328322AD

– **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 € 1.037,00 trova copertura al Capitolo sopra indicato dell'Esercizio Finanziario 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 € 1.037,00 di cui € 850,00 al netto dell'IVA da pagare alla ditta di cui innanzi ed € 187,00 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
TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale elettrico e gas"	01429160714	41383	28/10/19	A/8	25/10/19	850,00	187,00	1.037,00

di pubblicare i dati di cui agli 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