

**CITTA' DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia)

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani
Settore "6" – Lavori Pubblici – Manutenzione**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 593 del 15/05/2013****OGGETTO: IMPEGNI E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.=****IL DIRIGENTE***Su relazione del Capo Servizio Impianti Ing. Giuseppe DI TULLO.***Premesso che:**

- il Comune di Manfredonia ha l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria presso gli immobili Comunali di proprietà e in locazione, adibiti a scuole, asili nido, uffici ed altri usi presenti nel territorio Comunale;
- su segnalazioni dei dirigenti settoriali e dei dirigenti scolastici delle scuole Comunali si è intervenuti per la manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici, sugli impianti tecnologici, sugli impianti idrici-sanitari e sulle varie strutture Comunali;
- tali manutenzioni possono essere effettuate in economia mediante amministrazione diretta e/o procedura di cottimo fiduciario, a norma dell'Art. 125 del D.L.vo n° 163/06.

Visto la Determinazione Dirigenziale n° 140 dell'11/02/2013 di prenotazione impegno di spesa e la successiva di integrazione spesa n° 563 del 09/05/2013, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e la fornitura di materiale presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione.

Dato atto che le ditte, *COOPERATIVA SOCIALE DEA SERVICE*, *RIP TEL* di Spagnolo Andrea, *EDILMATERIALI* s.a.s. di Castrignano Pasquale & C., *FERRAMENTA COLORI* – Rag. PIETRO RELLA, ALL. TEL di Lauriola Lucia, *MEGAD s.r.l.*, *DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l.*, *TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale Elettrico Gas"*, si sono rese prontamente disponibili ad eseguire le forniture e i lavori, secondo le indicazioni dell'Ing. Giuseppe Di Tullò quale Capo Servizio *"Impianti e Manutenzione Impianti - Immobili"*.

Visto le sottoelencate fatture per gli importi a fianco di ciascuna indicati, in riferimento all'oggetto ed alla prenotazione impegno di spesa:

N°	DITTA	N°FAT.	DATA	IMPORTO €.	CAP.	PRENOTAZIONE - IMP.
1	TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale Elettrico Gas"	150	09/05/2013	195,50	2025	506
2	TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale Elettrico Gas"	152	10/05/2013	199,60	2025	506
3	DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l.	427	15/03/2013	135,70	2025	506

4	DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l.	545	30/03/2013	26,90	2025	506
5	DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l.	645	15/04/2013	137,23	2025	506
6	DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l.	647	15/04/2013	69,61	2025	506
7	MEGAD s.r.l.	2546	09/05/2013	600,80	2983	510
8	ALL. TEL di Lauriola Lucia	45	10/05/2013	1.452,00	3000	511
9	FERRAMENTA COLORI – Rag. PIETRO RELLA	82/13	29/04/2013	197,00	3116	512
10	ALL. TEL di Lauriola Lucia	44	10/05/2013	2.178,00	3140	513
11	EDILMATERIALI s.a.s. di Castrignano Pasquale & C.	140	30/04/2013	308,00	3215	514
12	RIP TEL di Spagnolo Andrea	13	09/05/2013	195,00	4105	517
13	MEGAD s.r.l.	2571	10/05/2013	4.175,04	4234	519
14	COOPERATIVA SOCIALE DEA SERVICE	92	10/05/2013	5.200,00	5640	525
TOTALE				€ 15.070,38		

Accertato che le forniture e le prestazioni riferite alle fatture di cui innanzi sono state regolarmente effettuate.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione delle fatture su indicate.

Visto i D.U.R.C. con **esito regolare** delle Ditte COOPERATIVA SOCIALE DEA SERVICE , RIP TEL di Spagnolo Andrea, EDILMATERIALI s.a.s. di Castrignano Pasquale & C., FERRAMENTA COLORI – Rag. PIETRO RELLA, ALL. TEL di Lauriola Lucia, MEGAD s.r.l., DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l., TOMAIUOLO MATTEO “Vendita Materiale Elettrico Gas”.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto l’Art. 125 commi 8 e 11 del D.L.vo n. 163/06.

Visto il vigente “regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.03.2003.

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

Visto l’art. 8, comma 7, del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 705 del 15.07.98 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge.

COPERTURA FINANZIARIA

gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sui Capitoli su descritti del Bilancio per l'E. F. 2013, giusta Determinazione Dirigenziale n° 140 dell'11/02/2013 di prenotazione impegno di spesa e la successiva di integrazione spesa n° 563 del 09/05/2013.

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Di liquidare a favore delle sottoelencate ditte l'importo complessivo di **€ 15.070,38** per l'esecuzione di lavori e fornitura di materiale necessario per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici negli edifici di proprietà Comunali e scolastici, nonché per i lavori di manutenzione ordinaria dei detti impianti:

Cap. 2025 – Prenotazione Imp. 506				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale Elettrico Gas"	150	09/05/2013	195,50
2	TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale Elettrico Gas"	152	10/05/2013	199,60
3	DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l.	427	15/03/2013	135,70
4	DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l.	545	30/03/2013	26,90
5	DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l.	645	15/04/2013	137,23
6	DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l.	647	15/04/2013	69,61
Totale				€. 764,54

Cap. 2983 – Prenotazione Imp. 510				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	MEGAD s.r.l.	2546	09/05/2013	600,80
Totale				€. 600,80

Cap. 3000 – Prenotazione Imp. 511				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	ALL. TEL di Lauriola Lucia	45	10/05/2013	1.452,00

Totale	€. 1.452,00
--------	-------------

Cap. 3116 – Prenotazione Imp. 512				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	FERRAMENTA COLORI – Rag. PIETRO RELLA	82/13	29/04/2013	197,00
Totale				€. 197,00

Cap. 3140 – Prenotazione Imp. 513				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	ALL. TEL di Lauriola Lucia	44	10/05/2013	2.178,00
Totale				€. 2.178,00

Cap. 3215 – Prenotazione Imp. 514				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	EDILMATERIALI s.a.s. di Castrignano Pasquale & C.	140	30/04/2013	308,00
Totale				€. 308,00

Cap. 4105 – Prenotazione Imp. 517				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	RIP TEL di Spagnolo Andrea	13	09/05/2013	195,00
Totale				€. 195,00

Cap. 4234 – Prenotazione Imp. 519				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	MEGAD s.r.l.	2571	10/05/2013	4.175,04

Totale	€. 4.175,04
--------	-------------

Cap. 5640 – Prenotazione Imp. 525				
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.
1	COOPERATIVA SOCIALE DEA SERVICE	92	10/05/2013	5.200,00
Totale				€. 5.200,00

Di impegnare la spesa complessiva di € **15.070,38**, prenotata con Determinazione Dirigenziale n° 140 dell'11/02/2013 e la successiva di integrazione spesa n° 563 del 09/05/2013, ai sottoelencati capitoli del Bilancio per l'E.F. 2013:

◆ Spese per acquisto materiale immobili comunali	Cap. 2025	Prenot. Imp. 506	€.	764,54
◆ Acquisto materiale per manut. scuole materne	Cap. 2983	Prenot. Imp. 510	€.	600,80
◆ Manutenz. immobili e impianti scuole materne	Cap. 3000	Prenot. Imp. 511	€.	1.452,00
◆ Acquisto materiale per manut. scuole elementari	Cap. 3116	Prenot. Imp. 512	€.	197,00
◆ Manutenz. immobili e impianti scuole elementari	Cap. 3140	Prenot. Imp. 513	€.	2.178,00
◆ Acquisto materiale per manut. scuole medie	Cap. 3215	Prenot. Imp. 514	€.	308,00
◆ Acquisto attrezzat. e materiale vario per lavori	Cap. 4105	Prenot. Imp. 517	€.	195,00
◆ Acquisto materiale vario per pubblica illuminazione	Cap. 4234	Prenot. Imp. 519	€.	4.175,04
◆ Manutenz. varie mercato ortof. e rionali	Cap. 5640	Prenot. Imp. 525	€.	<u>5.200,00</u>
Sommano				€ 15.070,38

Di pubblicare i dati di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito *link* presente nella *homepage* del sito internet istituzionale.

RICHIEDE

L'emissione del mandato di pagamento per complessive € **15.070,38** a favore delle sottoelencate Ditte:

◆ TOMAIUOLO MATTEO "Vendita Materiale Elettrico Gas"	€.	395,10
◆ DAUNIA MA.T.I.S. s.r.l.	€.	369,44
◆ MEGAD s.r.l.	€.	4.775,84
◆ ALL. TEL di Lauriola Lucia	€.	3.630,00
◆ FERRAMENTA COLORI – Rag. PIETRO RELLA	€.	197,00
◆ EDILMATERIALI s.a.s. di Castrignano Pasquale & C.	€.	308,00
◆ RIP TEL di Spagnolo Andrea	€.	195,00
◆ COOPERATIVA SOCIALE DEA SERVICE	€.	<u>5.200,00</u>
Totale		€ 15.070,38

per un totale complessivo di € **15.070,38** per la fornitura di materiale e l'esecuzione di lavori su descritti ed a carico del Bilancio per l'E.F. 2013, Capitoli, Impegni come dinanzi specificato.

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
(Ing. Giovanni SPAGNUOLO)