

**CITTA' DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia)

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani

Settore "6" – Lavori Pubblici – Manutenzione

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1308 del 16/10/2013**

**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 le successive di integrazione spesa n° 563 del 09/05/2013, n° 919 del 17/07/2013, n° 971 del 26/07/2013, n° 1054 del 22/08/2013, n° 1240 del 03/10/2013 e n° 1254 del 07/10/2013, 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, MEGAD s.r.l., DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s., Ferramenta Colori – Rag. PIETRO RELLA, DAUNIATEL di Domenico Clemente e C. s.n.c., V.B.M. SERVICE s.n.c. di Nenna F. e Balzano L., Off. Per Lavori di Carpent. Metall. TESTONE RAFFAELE, Air Liquide Italia Service s.r.l., EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C., si sono rese prontamente disponibili ad eseguire le forniture e i lavori, secondo le indicazioni dell'Ing. Giuseppe Di Tullio quale Capo Servizio "Impianti e Manutenzione Impianti - Immobili".

**Considerato che**

per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti tecnologici negli edifici di proprietà e/o condotti in locazione, è necessario impegnare ulteriori somme e variare gli impegni, imputando al seguente capitolo:

<i>Cap.</i>	<i>Importo €</i>	<i>Descrizione</i>
3931	6.968,50	Acquisto gasolio per riscaldamento e materiale vario

**Visto** le sottoelencate fatture delle ditte di cui innanzi con l'indicazione dei relativi importi, nonché dei capitoli, impegni e C.I.G. attribuiti dall'A.V.C.P.:

N°	DITTA	N°FAT.	DATA	IMPORTO €.	CAP.	PRENOTAZIONE - IMP.	CIG
1	EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C.	361	30/09/2013	22,00	2025	506	ZB40BEAB26
2	Air Liquide Italia Service s.r.l.	1100140674	30/09/2013	91,96	2025	506	ZBB0BF22B1
3	Off. Per Lavori di Carpent. Metall. TESTONE RAFFAELE	36	07/10/2013	1.037,00	2050	507	Z750BEACCC
4	DAUNIATEL di Domenico Clemente e C. s.n.c.	660	10/10/2013	427,00	2050	507	Z190BEAE79
5	V.B.M. SERVICE s.n.c. di Nenna F. e Balzano L.	299/13	15/10/2013	244,00	2050	507	Z9A0BEE4DA
6	Ferramenta Colori – Rag. PIETRO RELLA	219/2013	03/10/2013	184,80	2983	510	Z050BEB0ED
7	DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s.	626	07/10/2013	243,51	2983	510	Z170BEB1DB
8	DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s.	628	07/10/2013	281,97	3116	512	Z170BEB1DB
9	DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s.	627	07/10/2013	265,40	3215	514	Z170BEB1DB
10	Off. Per Lavori di Carpent. Metall. TESTONE RAFFAELE	35	05/10/2013	1.708,00	3220	515	Z750BEACCC
11	MEGAD s.r.l.	5716	14/10/2013	2.469,83	4234	519	ZEB0BEB60D
12	COOPERATIVA SOCIALE DEA SERVICE	238	10/10/2013	5.300,00	5640	525	ZE40BEB42A
<b>TOTALE</b>				<b>€. 12.275,47</b>			

**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, MEGAD s.r.l., DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s., Ferramenta Colori – Rag. PIETRO RELLA, DAUNIATEL di Domenico Clemente e C. s.n.c., V.B.M. SERVICE s.n.c. di Nenna F. e Balzano L., Off. Per Lavori di Carpent. Metall. TESTONE RAFFAELE, Air Liquide Italia Service s.r.l., EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C.

**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 il** "Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

## 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 le successive di integrazione spesa n° 563 del 09/05/2013, n° 919 del 17/07/2013, n° 971 del 26/07/2013, n° 1054 del 22/08/2013, n° 1240 del 03/10/2013 e n° 1254 del 07/10/2013.

## DETERMINA

*Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento*

**Di impegnare** ulteriori somme e variare gli impegni, imputando al seguente capitolo:

Cap.	Importo €	Descrizione
3931	6.968,50	Acquisto gasolio per riscaldamento e materiale vario

**Di liquidare** a favore delle sottoelencate ditte l'importo complessivo di **€ 12.275,47** 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 €.	CIG
1	EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C.	361	30/09/2013	22,00	ZB40BEAB26
2	Air Liquide Italia Service s.r.l.	1100140674	30/09/2013	91,96	ZBB0BF22B1
<b>Totale</b>				<b>€ 113,96</b>	

Cap. 2050 – Prenotazione Imp. 507					
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.	CIG
1	Off. Per Lavori di Carpent. Metall. TESTONE RAFFAELE	36	07/10/2013	1.037,00	Z750BEACCC
2	DAUNIATEL di Domenico Clemente e C. s.n.c.	660	10/10/2013	427,00	Z190BEAE79
3	V.B.M. SERVICE s.n.c. di Nenna F. e Balzano L.	299/13	15/10/2013	244,00	Z9A0BEE4DA
<b>Totale</b>				<b>€ 1.708,00</b>	

Cap. 2983 – Prenotazione Imp. 510					
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.	CIG
1	Ferramenta Colori – Rag. PIETRO RELLA	219/2013	03/10/2013	184,80	Z050BEB0ED
2	DiBariColori DI BARI GIUSEPPE	626	07/10/2013	243,51	Z170BEB1DB

	& C. s.a.s.				
<b>Totale</b>				<b>€. 428,31</b>	

Cap. 3116 – Prenotazione Imp. 512					
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.	CIG
1	DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s.	628	07/10/2013	281,97	Z170BEB1DB
<b>Totale</b>				<b>€. 281,97</b>	

Cap. 3215 – Prenotazione Imp. 514					
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.	CIG
1	DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s.	627	07/10/2013	265,40	Z170BEB1DB
<b>Totale</b>				<b>€. 265,40</b>	

Cap. 3220 – Prenotazione Imp. 515					
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.	CIG
1	Off. Per Lavori di Carpent. Metall. TESTONE RAFFAELE	35	05/10/2013	1.708,00	Z750BEACCC
<b>Totale</b>				<b>€. 1.708,00</b>	

Cap. 4234 – Prenotazione Imp. 519					
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.	CIG
1	MEGAD s.r.l.	5716	14/10/2013	2.469,83	ZE40BEB60D
<b>Totale</b>				<b>€. 2.469,83</b>	

Cap. 5640 – Prenotazione Imp. 525					
N.	Ditta	N.Fatt.	Data	Importo €.	CIG
1	COOPERATIVA SOCIALE DEA SERVICE	238	10/10/2013	5.300,00	ZE40BEB42A
<b>Totale</b>				<b>€. 5.300,00</b>	

**Di impegnare** la spesa complessiva di **€. 12.275,47**, prenotata con Determinazione Dirigenziale n° 140 dell'11/02/2013 e le successive di integrazione spesa n° 563 del 09/05/2013, n° 919 del 17/07/2013,

n° 971 del 26/07/2013, n° 1054 del 22/08/2013, n° 1240 del 03/10/2013 e n° 1254 del 07/10/2013, ai sottoelencati capitoli del Bilancio per l'E.F. 2013:

◆ Acquisto materiale per manut. Immobili comunali	Cap. 2025	Prenot. Imp. 506	€.	113,96
◆ Manutenz. immobili e impianti patrimoniali	Cap. 2050	Prenot. Imp. 507	€.	1.708,00
◆ Acquisto materiale per manut. scuole materne	Cap. 2983	Prenot. Imp. 510	€.	428,31
◆ Acquisto materiale per manut. scuole elementari	Cap. 3116	Prenot. Imp. 512	€.	281,97
◆ Acquisto materiale per manut. scuole medie	Cap. 3215	Prenot. Imp. 514	€.	265,40
◆ Manutenz. immobili e impianti scuole medie	Cap. 3220	Prenot. Imp. 515	€.	1.708,00
◆ Acquisto materiale vario per pubblica illuminazione	Cap. 4234	Prenot. Imp. 519	€.	2.469,83
◆ Manutenz. varie mercato ortofrut. e rionali	Cap. 5640	Prenot. Imp. 525	€.	5.300,00
<b>Sommano</b>				<b>€. 12.275,47</b>

**Di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti 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 **€. 12.275,47** a favore delle sottoelencate Ditte:

N.	Ditta	Importo €.	CIG
1	EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C.	22,00	ZB40BEAB26
2	Air Liquide Italia Service s.r.l.	91,96	ZBB0BF22B1
3	Off. Per Lavori di Carpent. Metall. TESTONE RAFFAELE	2.745,00	Z750BEACCC
4	V.B.M. SERVICE s.n.c. di Nenna F. e Balzano L.	244,00	Z9A0BEE4DA
5	DAUNIATEL di Domenico Clemente e C. s.n.c.	427,00	Z190BEAE79
6	Ferramenta Colori – Rag. PIETRO RELLA	184,80	Z050BEB0ED
7	DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s.	790,88	Z170BEB1DB
8	MEGAD s.r.l.	2.469,83	ZEB0BEB60D
9	COOPERATIVA SOCIALE DEA SERVICE	5.300,00	ZE40BEB42A
<b>Sommano</b>		<b>€. 12.275,47</b>	

per un totale complessivo di **€. 12.275,47** 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.

Il Dirigente del Settore  
(Ing. Giovanni SPAGNUOLO)