



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1489 dell'11.11.2016

copia

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici.
Liquidazione ditta Ago/Set_2016.
-CIG 60193794B0-

Premesso che:

- con D.D. n. 951 del 26.06.2015 e successiva D.D. n. 1078 del 20.07.2015 veniva aggiudicato il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nel Comune di Manfredonia alla ditta Pegaso Multiservice Società Cooperativa, con sede in San Severo (FG) alla via Martiri di Cefalonia snc., per importo complessivo di € 220.088,00, Iva inclusa, per la durata di mesi 24 decorrenti dal verbale di consegna;
- in data 07.08.2015 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto Rep. n. 9696 registrato a Manfredonia il 12.08.2015 al n. 873 Serie 3;
- in data 21.09.2015 veniva dato inizio al servizio di che trattasi giusto verbale di avvio di pari data.

Dato atto che per l'intervento di che trattasi, l'Autorità di vigilanza ha assegnato il seguente CIG: 60193794B0;

Visto l'attestato di regolare esecuzione del servizio redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto dott. Francesco Saverio Damiano;

Ritenuto di dover liquidare la fattura di € 18.340,67 in favore della ditta Pegaso Multiservice Società Cooperativa (P.I.: 03068130719).

Vista la fattura acquisita al prot. com.le n. 35350 del 26.09.2016 di € 15.033,33 oltre iva al 22% (€ 3.307,33) e quindi per un totale complessivo di € 18.340,66;

Visto il D.U.R.C. "Documento Unico di Regolarità Contributiva", dal quale risulta che la Ditta è regolare con i versamenti dei contributi;

Verificato che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondano ai requisiti quantitativi qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento;

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016 di approvazione del bilancio;

Vista la deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i.;

COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 18.340,67, trovano copertura al capitolo n. 4819 correlato al capitolo in entrata cap. E. 418, dell'esercizio finanziario 2016 impegnati con D.D. n. 1361/2015 (Imp. 15).

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) di approvare l'attestato di regolare esecuzione del servizio;
- 2) di liquidare la fattura di **€ 18.340,67**, di cui € 3.307,34 per Iva al 22%, in favore della ditta di seguito indicata:

Ditta	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	CIG/CUP
Pegaso Multiservice Società Cooperativa	11_2016/PA del 23.09.2016	€ 18.340,67	4819	60193794B0

- 3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 18.340,66, trovano copertura al capitolo n. 4819 correlato al capitolo in entrata cap. E. 418, dell'esercizio finanziario 2016 impegnati con D.D. n. 1361/2015 (Imp. 15);
- 4) di emettere mandato di pagamento di € **18.340,67** a favore della Pegaso Multiservice Società Cooperativa presso la Banca Carime S.p.a. filiale di San Severo, mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT64D030677863000000020886, conto corrente dedicato, come riportato nella suindicata fattura;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 6) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato indicato nelle relative fatture.

dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso l'Ufficio di segreteria del settore.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Francesco Saverio Damiano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonello Antonicelli