



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1217 del 28.09.2017

OGGETTO: Servizio di pulizia degli arenili ad alto uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia. - CIG ZF915295DD -
Liquidazione Interventi.

L'ISTRUTTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n° 97 del 19.06.2017 sono stati forniti gli indirizzi per l'esecuzione degli interventi di pulizia degli arenili ad alto uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia;
- con D.D. n.752 del 23.06.2017 è stato approvato il progetto del servizio di che trattasi per una spesa complessiva di € 25.000,00 prenotata sul cap. 4811 dell'esercizio finanziario 2017;
- con la medesima determina si è stabilito di procedere con l'affidamento del servizio di pulizia degli arenili ad alto uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 36 c. 2 let. a) con il criterio del minor costo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del medesimo D.Lgs. per una spesa complessiva di € 19.453,06, di cui € 18.978,59 per gli interventi ed € 474,46 di oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- con D.D. n. 819 del 06.07.2017 sono stati affidati gli interventi, alla ditta COSMIC IMPIANTI s.r.l. con sede in Manfredonia (FG) alla via arte della Pietra 22, con il ribasso del 5,55% sull'importo posto a base di gara di € 18.978,59 e quindi, per l'importo netto di € 17.925,28 oltre € 474,46 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed I.V.A.;

Visto l'attestato di regolare esecuzione degli interventi, redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, da cui risulta che gli interventi sono stati regolarmente consegnati, eseguiti ed ultimati dalla Cosmic Impianti s.r.l. per una spesa complessiva di € 22.447,68;

Vista la fattura acquisita al prot. com.le n. 32863 del 13.09.2017 di € 18.399,74, oltre Iva al 22% pari a € 4.047,94, per un importo complessivo di € 22.447,68;

Visto il contratto n. Rep. 10201 del 28.08.2017 regolante i rapporti tra la ditta affidataria e il comune di Manfredonia;

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

Tenuto conto che la liquidazione della fattura è necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione delle prestazioni svolte dalla ditta incaricata.

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;

L'ISTRUTTORE TECNICO
Dott. Francesco Saverio Damiano

IL DIRIGENTE

Sulla scorta della relazione dell'istruttore tecnico, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ritenuto di condividere quanto relazionato

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale per la “*Disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia*”, approvato con deliberazione di C.C. n° 40 del 15.09.2014;

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017;

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 06.04.2017 di approvazione del PEG di gestione 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.C. n. 129 del 02.08.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

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

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

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 € 22.447,68, impegnati con D.D. n. 819/2017, trovano al cap. 4811 del PEG dell’esercizio finanziario 2017.

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) di approvare il consuntivo finale e l’attestato di regolare esecuzione degli interventi di pulizia degli arenili ad alto uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia, redatti dal Direttore dell’esecuzione del contratto e depositati agli atti del fascicolo;
- 2) di dare atto che la liquidazione della fattura è necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
- 3) di liquidare la fattura di **€ 22.447,68**, di cui € 17.925,28 per lavori € 474,46 per oneri per la sicurezza ed € 4.047,94 per IVA, in favore della ditta di seguito indicata:

Ditta	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	CIG/CUP
COSMIC IMPIANTI s.r.l.	22_2017/PA del 12.09.2017	€ 22.447,68	4811	

- 4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 22.447,68, impegnati con D.D. n. 819/2017, trovano copertura al cap. 4811 del PEG dell’esercizio finanziario 2017;
- 5) di emettere mandato di pagamento di **€ 22.447,68** a favore della COSMIC IMPIANTI s.r.l. mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT66S055847845000000012399, conto corrente dedicato, come riportato nella suindicata fattura;
- 6) di dare atto che la restante somma di € 11,58 costituisce economia di spesa;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 8) 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 DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonello Antonicelli