



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. 1726 del 17-12-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FORNITURE IN ECONOMIA.=

IL DIRIGENTE

su relazione del Capo Servizio ing. Giuseppe DI TULLO,

premesse che:

- il Comune di Manfredonia ha l'onere di provvedere al servizio di manutenzione ordinaria degli edifici comunali di proprietà o condotti in locazione;
- giornalmente pervengono all'Ufficio "Manutenzione-Impianti" richieste di interventi di manutenzione ordinaria necessari per l'agibilità e la funzionalità degli edifici;

richiamata la propria determinazione n. 1430 del 02/11/2018, ad oggetto "AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE PER FORNITURE IN ECONOMIA", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2018 gli impegni di spesa, necessari per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali di proprietà o condotti in locazione, con la Squadra Comunale di Manutenzione per l'acquisizione in economia di beni a norma dell'Art. 36, comma 2 lettera a, del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

dato atto che le sottoelencate ditte hanno emesso le relative fatture come di seguito specificate, onde conseguire il pagamento:

Ditta	Partita IVA Ditta	Nr. Prot.	Data Prot.	Nr. Fatt.	Data Fattura	Imp.	IVA 22%	Totale	C.I.G.
TOMAIUOLO MATTEO	01429160714	42187	23/11/18	A/13	10/11/18	980,00	215,60	1.195,60	Z802585E8B
MEGAD SRL	01622040713	44338	7/12/18	FI-25-E	30/11/18	970,00	213,40	1.183,40	Z322585F17
Totale						1.950,00	429,00	2.379,00	

acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) delle ditte, TOMAIUOLO MATTEO e MEGAD SRL con esito **REGOLARE**;

dato atto che trattasi di spese urgenti ed indifferibile finalizzate ad evitare il configurarsi di danni gravi ed irreparabili a carico dell'Ente;

verificato che:

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

visti gli articoli 183, comma 5, e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 03 Maggio 2018 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

visto il P.E.G. per l'anno 2018 approvato con delibera di G.C. n. 88 dell'11 Maggio 2018;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

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 Sindacale n. 32 del 31/10/2018 e n. 33 del 05/11/2018;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

- **di liquidare** la spesa complessiva di € 2.379,00 per l'acquisto di materiale per gli interventi di manutenzione ordinaria presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione in favore dei creditori di seguito indicato:

CAPITOLO 4234 - IMPEGNO 1059							
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
TOMAIUOLO MATTEO	01429160714	A/13	10/11/18	980,00	215,60	1.195,60	Z802585E8B
Totale				980,00	215,60	1.195,60	
CAPITOLO 4234 - IMPEGNO 1060							
<i>DITTA</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
MEGAD SRL	01622040713	FI-25-E	30/11/18	970,00	213,40	1.183,40	Z322585F17
Totale				970,00	213,40	1.183,40	
Totale imponibile				1.950,00			
Totale IVA 22%					429,00		
Totale Fatture						2.379,00	

- **di dare atto che**, tale spesa, in ossequio alle previsioni della Deliberazione n. 57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti, 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 € 2.379,00 trova copertura ai Capitoli sopra indicati dell'Esercizio Finanziario 2018 e che su tali impegni non residua alcun importo;
- **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, per complessive € 3.086,60 di cui € 2.530,00 al netto dell'IVA da pagare alle ditte di cui innanzi ed € 556,60 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 dedicato, come di seguito specificato:

<i>Ditta</i>	<i>Partita IVA Ditta</i>	<i>Nr. Fatt.</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imp.</i>	<i>IVA 22%</i>	<i>Totale</i>	<i>C.I.G.</i>
TOMAIUOLO MATTEO	01429160714	A/13	10/11/18	980,00	215,60	1.195,60	Z802585E8B
MEGAD SRL	01622040713	FI-25-E	30/11/18	970,00	213,40	1.183,40	Z322585F17
Totale				1.950,00	429,00	2.379,00	

- **di pubblicare** i dati di cui all'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 Dirigente
f.to Dott. Giovanni D'ATTOLI