

**CITTA' DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia)

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani

Settore "6" – Lavori Pubblici – Manutenzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1365 del 29/10/2013

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, n° 1254 del 07/10/2013 e n° 1308 del 16/10/2013, 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, DAUNIAMATIS s.r.l., MEGAD s.r.l., *Centro Revisioni Autov. & Motov. di Matteo Pacilli, ALL. TEL di Lauriola Lucia, TOMAIUOLO MATTEO Vendita Materiale Elettrico Gas, Vetrodaunia s.n.c. dei f.lli Pietro e Daniele Bisceglia, CENTRO FERRAMENTA di SPORTIELLO PASQUALE, DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s., Ferramenta Colori – Rag. PIETRO RELLA, VERRINI CARMELA*, 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 delle ditte di cui innanzi con l'indicazione dei relativi importi, nonché dei capitoli, impegni e C.IG. attribuiti dall'A.V.C.P.:

| N° | DITTA | N°FAT. | DATA | IMPORTO €. | CAP. | PRENOTAZIONE - IMP. | CIG |
|----|---|----------|------------|------------|------|---------------------|------------|
| 1 | DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. | 645 | 21/10/2013 | 295,01 | 2025 | 506 | ESENTE |
| 2 | CENTRO FERRAMENTA di SPORTIELLO PASQUALE | 302/2013 | 30/09/2013 | 85,80 | 2025 | 506 | ESENTE |
| 3 | Vetrodaunia s.n.c. dei f.lli Pietro e Daniele Bisceglia | 154/13 | 09/10/2013 | 793,00 | 2050 | 507 | Z670C1951F |

| | | | | | | | |
|---------------|---|----------|------------|---------------------|------|-----|------------|
| 4 | DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. | 640 | 15/10/2013 | 286,80 | 2983 | 510 | ESENTE |
| 5 | Vetrodaunia s.n.c. dei f.lli Pietro e Daniele Bisceglia | 155/13 | 10/10/2013 | 732,00 | 3000 | 511 | Z670C1951F |
| 6 | DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. | 641 | 15/10/2013 | 291,63 | 3116 | 512 | ESENTE |
| 7 | TOMAIUOLO MATTEO Vendita Materiale Elettrico Gas | 320 | 28/09/2013 | 474,65 | 3116 | 512 | ESENTE |
| 8 | DAUNIAMATIS s.r.l. | 1842 | 14/09/2013 | 689,87 | 3116 | 512 | ESENTE |
| 9 | DAUNIAMATIS s.r.l. | 1946 | 30/09/2013 | 141,17 | 3116 | 512 | ESENTE |
| 10 | ALL. TEL di Lauriola Lucia | 122 | 19/10/2013 | 1.878,80 | 3140 | 513 | ZF30C19599 |
| 11 | Vetrodaunia s.n.c. dei f.lli Pietro e Daniele Bisceglia | 153/13 | 08/10/2013 | 1.213,90 | 3140 | 513 | Z670C1951F |
| 12 | DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. | 646 | 21/10/2013 | 296,83 | 3215 | 514 | ESENTE |
| 13 | DAUNIAMATIS s.r.l. | 1841 | 14/09/2013 | 293,17 | 3215 | 514 | ESENTE |
| 14 | ALL. TEL di Lauriola Lucia | 121 | 18/10/2013 | 2.403,40 | 3220 | 515 | ZF30C19599 |
| 15 | VERRINI CARMELA | 37/13 | 24/10/2013 | 244,00 | 3950 | 516 | Z020C19655 |
| 16 | Ferramenta Colori – Rag. PIETRO RELLA | 233/2013 | 15/10/2013 | 183,20 | 4105 | 517 | ESENTE |
| 17 | Centro Revisioni Autov. & Motov. di Matteo Pacilli | 61/P | 08/10/2013 | 65,70 | 4185 | 518 | Z020C16D27 |
| 18 | MEGAD s.r.l. | 5823 | 18/10/2013 | 3.062,68 | 4234 | 519 | ESENTE |
| 19 | MEGAD s.r.l. | 5826 | 18/10/2013 | 2.694,60 | 4234 | 519 | ESENTE |
| TOTALE | | | | €. 16.125,88 | | | |

Dato atto che, giusta Determinazione dell'AVCP n. 4 in data 7 luglio 2011, p. 3.13 - “gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori servizi e forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006” e che, pertanto, rientrando in tale fattispecie, non si è proceduto all'acquisizione del C.I.G. per le forniture delle ditte DAUNIAMATIS s.r.l., MEGAD s.r.l., TOMAIUOLO MATTEO Vendita Materiale Elettrico Gas, CENTRO FERRAMENTA di SPORTIELLO PASQUALE, DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s., Ferramenta Colori – Rag. PIETRO RELLA;

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, DAUNIAMATIS s.r.l., MEGAD s.r.l., Centro Revisioni Autov. & Motov. di Matteo Pacilli, ALL. TEL di Lauriola Lucia, TOMAIUOLO MATTEO Vendita Materiale Elettrico Gas, Vetrodaunia s.n.c. dei f.lli Pietro e Daniele Bisceglia, CENTRO FERRAMENTA di SPORTIELLO PASQUALE, DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s., Ferramenta Colori – Rag. PIETRO RELLA, VERRINI CARMELA.

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, n° 1254 del 07/10/2013 e n° 1308 del 16/10/2013.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Di liquidare a favore delle sottoelencate ditte l'importo complessivo di **€. 16.125,88** 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 | DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. | 645 | 21/10/2013 | 295,01 |
| 2 | CENTRO FERRAMENTA di SPORTIELLO PASQUALE | 302/2013 | 30/09/2013 | 85,80 |
| Totale | | | | €. 380,81 |

| Cap. 2050 – Prenotazione Imp. 507 | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|------------|------------|------------------|
| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | CIG. | Importo €. |
| 1 | Vetrodaunia s.n.c. dei f.lli Pietro e Daniele Bisceglia | 154/13 | 09/10/2013 | Z670C1951F | 793,00 |
| Totale | | | | | €. 793,00 |

| Cap. 2983 – Prenotazione Imp. 510 | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|------------|------------------|
| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | Importo €. |
| 1 | DiBariColori DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. | 640 | 15/10/2013 | 286,80 |
| Totale | | | | €. 286,80 |

| Cap. 3000 – Prenotazione Imp. 511 | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|------------------|
| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | CIG. | Importo €. |
| 1 | Vetrodaunia s.n.c. <i>dei f.lli Pietro e Daniele Bisceglia</i> | 155/13 | 10/10/2013 | Z670C1951F | 732,00 |
| Totale | | | | | €. 732,00 |

| Cap. 3116 – Prenotazione Imp. 512 | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|------------|--------------------|
| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | Importo €. |
| 1 | <i>DiBariColori</i> DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. | 641 | 15/10/2013 | 291,63 |
| 2 | TOMAIUOLO MATTEO <i>Vendita Materiale Elettrico Gas</i> | 320 | 28/09/2013 | 474,65 |
| 3 | DAUNIAMATIS s.r.l. | 1842 | 14/09/2013 | 689,87 |
| 4 | DAUNIAMATIS s.r.l. | 1946 | 30/09/2013 | 141,17 |
| Totale | | | | €. 1.596,99 |

| Cap. 3140 – Prenotazione Imp. 513 | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|--------------------|
| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | CIG | Importo €. |
| 1 | ALL. TEL di Lauriola Lucia | 122 | 19/10/2013 | ZF30C19599 | 1.878,80 |
| 2 | Vetrodaunia s.n.c. <i>dei f.lli Pietro e Daniele Bisceglia</i> | 153/13 | 08/10/2013 | Z670C1951F | 1.213,90 |
| Totale | | | | | €. 3.092,70 |

| Cap. 3215 – Prenotazione Imp. 514 | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|------------------|
| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | Importo €. |
| 1 | <i>DiBariColori</i> DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. | 646 | 21/10/2013 | 296,83 |
| 2 | DAUNIAMATIS s.r.l. | 1841 | 14/09/2013 | 293,17 |
| Totale | | | | €. 590,00 |

| Cap. 3220 – Prenotazione Imp. 515 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|------------|------------|--------------------|
| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | CIG | Importo €. |
| 1 | ALL. TEL di Lauriola Lucia | 121 | 18/10/2013 | ZF30C19599 | 2.403,40 |
| Totale | | | | | €. 2.403,40 |

| Cap. 3950 – Prenotazione Imp. 516 | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | Importo €. | CIG |
|---------------|-----------------|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | VERRINI CARMELA | 37/13 | 24/10/2013 | Z020C19655 | 244,00 |
| Totale | | | | | €. 244,00 |

| Cap. 4105 – Prenotazione Imp. 517 | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|------------------|
| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | Importo €. | |
| 1 | Ferramenta Colori – Rag. PIETRO RELLA | 233/2013 | 15/10/2013 | 183,20 | |
| Totale | | | | | €. 183,20 |

| Cap. 4185 – Prenotazione Imp. 518 | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|-----------------|
| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | CIG | Importo €. |
| 1 | Centro Revisioni Autov. & Motov. di Matteo Pacilli | 61/P | 08/10/2013 | Z020C16D27 | 65,70 |
| Totale | | | | | €. 65,70 |

| Cap. 4234 – Prenotazione Imp. 519 | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|------------|------------|--------------------|
| N. | Ditta | N.Fatt. | Data | Importo €. | |
| 1 | MEGAD s.r.l. | 5823 | 18/10/2013 | 3.062,68 | |
| 2 | MEGAD s.r.l. | 5826 | 18/10/2013 | 2.694,60 | |
| Totale | | | | | €. 5.757,28 |

Di impegnare la spesa complessiva di **€. 16.125,88**, 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, n° 1254 del 07/10/2013 e n° 1308 del 16/10/2013, ai sottoelencati capitoli del Bilancio per l'E.F. 2013:

| | | | | |
|---|-----------|------------------|----|---------------------|
| ◆ Acquisto materiale per manut. Immobili comunali | Cap. 2025 | Prenot. Imp. 506 | €. | 380,81 |
| ◆ Manutenz. immobili e impianti patrimoniali | Cap. 2050 | Prenot. Imp. 507 | €. | 793,00 |
| ◆ Acquisto materiale per manut. scuole materne | Cap. 2983 | Prenot. Imp. 510 | €. | 286,80 |
| ◆ Manutenz. immobili e impianti scuole materne | Cap. 3000 | Prenot. Imp. 511 | €. | 732,00 |
| ◆ Acquisto materiale per manut. scuole elementari | Cap. 3116 | Prenot. Imp. 512 | €. | 1.596,99 |
| ◆ Manutenz. immobili e impianti scuole elementari | Cap. 3140 | Prenot. Imp. 513 | €. | 3.092,70 |
| ◆ Acquisto materiale per manut. scuole medie | Cap. 3215 | Prenot. Imp. 514 | €. | 590,00 |
| ◆ Manutenz. immobili e impianti scuole medie | Cap. 3220 | Prenot. Imp. 515 | €. | 2.403,40 |
| ◆ Manutenz. immobili e impianti centri sportivi | Cap. 3950 | Prenot. Imp. 516 | €. | 244,00 |
| ◆ Acquisto attrezzature e materiale vario per lavori | Cap. 4105 | Prenot. Imp. 517 | €. | 183,20 |
| ◆ Spese per riparazione automezzi | Cap. 4185 | Prenot. Imp. 518 | €. | 65,70 |
| ◆ Acquisto materiale vario per pubblica illuminazione | Cap. 4234 | Prenot. Imp. 519 | €. | <u>5.757,28</u> |
| Sommario | | | | €. 16.125,88 |

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 **€. 16.125,88** a favore delle sottoelencate Ditte:

| N. | Ditta | Importo €. | CIG |
|----------------|--|---------------------|------------|
| 1 | <i>DiBariColori</i> DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. | 1.169,94 | ESENTE |
| 2 | <i>CENTRO FERRAMENTA</i> di SPORTIELLO PASQUALE | 85,80 | ESENTE |
| 3 | Vetrodaunia s.n.c. <i>dei f.lli Pietro e Daniele Bisceglia</i> | 2.738,90 | Z670C1951F |
| 4 | ALL. TEL di Lauriola Lucia | 4.282,20 | ZF30C19599 |
| 5 | TOMAIUOLO MATTEO <i>Vendita Materiale Elettrico Gas</i> | 474,65 | ESENTE |
| 6 | DAUNIAMATIS s.r.l. | 1.124,21 | ESENTE |
| 7 | Verrini Carmela | 244,00 | Z020C19655 |
| 8 | <i>Ferramenta Colori</i> – Rag. PIETRO RELLA | 183,20 | ESENTE |
| 9 | <i>Centro Revisioni Autov. & Motov. di Matteo Pacilli</i> | 65,70 | Z020C16D27 |
| 10 | MEGAD s.r.l. | 5.757,28 | ESENTE |
| Sommano | | €. 16.125,88 | |

per un totale complessivo di **€. 16.125,88** 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)