

OGGETTO: liquidazione fatture per servizi svolti presso il mercato ittico di Manfredonia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con propria determinazione n. 754 del 23/05/2012 sono stati affidati a *L'Ancora soc. coop.*, con sede in Manfredonia al Lungomare Nazario Sauro – nuovo mercato ittico, C.F. e P. IVA 03421740717, alla *Soc. Coop. Adriatica*, con sede in Manfredonia al Lungomare Nazario Sauro – nuovo mercato ittico, C.F. e P. IVA 03217730716 e ai *Servizi alla Pesca soc. coop.*, con sede in Manfredonia al Lungomare Nazario Sauro – nuovo mercato ittico, C.F. e P. IVA 02398920716 i servizi ivi indicati, parametrando il corrispettivo delle prestazioni al valore del pescato conferito all'interno del mercato ittico;
- con determinazione dirigenziale n. 1099 del 27/07/2012 si decideva di acquisire dalla *Wit Informatica s.n.c. di Bortone Mirella & C.*, con sede in Manfredonia al Largo S. Francesco, 36 - P. IVA 03069200719, la licenza d'uso ed assistenza del software di gestione della fatturazione dei prodotti ittici acquistati all'interno del mercato ittico;
- con deliberazione n. 241 del 20/08/2013 la Giunta comunale, nelle more dell'approvazione di un nuovo bando pubblico per l'affidamento del servizio di gestione del mercato ittico, ha espresso atto di indirizzo per la prosecuzione della gestione diretta del mercato ittico all'ingrosso di Manfredonia dal 16 settembre al 31 dicembre del corrente anno, salvo che prima di tale data non si addivenga alla individuazione di un nuovo gestore;
- con il medesimo provvedimento si è confermato quanto stabilito nelle precedenti deliberazioni di G.C. n. 131/2012, n. 174/2012 e 341/2012 circa l'affidamento dei servizi, prevedendo l'estensione alla *Soc. Coop. Adriatica* degli adempimenti connessi alla tracciabilità e registrazione del pescato conferito e venduto per il tramite del mercato ittico;

Considerato che nel mese di ottobre il valore del pescato conferito nel mercato ittico è stato di € 577.869,92 con un aggio per il Comune di Manfredonia quantificato in € 34.672,20 (escluso IVA);

Rilevato che, in relazione al valore delle contrattazioni commerciali svoltesi all'interno del mercato ittico, spettano per il servizio svolto:

- alla *Soc. Coop. Adriatica* l'importo di € 13.868,88, oltre IVA, per l'attività svolta nel mese di ottobre;
- a *L'Ancora soc. coop.* l'importo di € 9.245,92, oltre IVA, per l'attività svolta nel mese di ottobre;
- alla *Servizi alla Pesca soc. coop.* l'importo di € 6.356,57, oltre IVA, per l'attività svolta nel mese di ottobre;

Visti:

- la fattura della *Soc. Coop. Adriatica* n. 12 del 31/10/2013 dell'importo complessivo di € 16.920,02, acquisita in data 04/11/2013 al n. 37875 del prot. gener., relativa al servizio d'asta effettuato presso il mercato ittico nel mese di ottobre 2013;
- la fattura della *Soc. Coop. Adriatica* n. 11 del 31/10/2013 dell'importo complessivo di € 573,77, acquisita in data 4/11/2013 al n. 37874 del prot. gener., relativa al servizio di inserimento e registrazione dati ai fini della tracciabilità nel periodo di ottobre 2013;
- la fattura de *L'Ancora soc. coop.* n. 19 del 31/08/2013 dell'importo complessivo di € 8.812,51, acquisita in data 5/11/2013 al n. 38018 del prot. gener., relativa al servizio di facchinaggio e pulizia locali presso il mercato ittico nel mese di ottobre 2013;
- la fattura de *L'Ancora soc. coop.* n. 20 del 31/10/2013 dell'importo complessivo di € 5.467,49, acquisita in data 5/11/2013 al n. 38020 del prot. gener., relativa al servizio di pulizia

- locale corpo "E" e servizio custodia presso il mercato ittico nel mese di ottobre 2013;
- la fattura della *Servizi alla Pesca soc. coop* n. 10 del 31/010/2013 dell'importo complessivo di € 7.755,00, acquisita in data 05/11/2013 al n. 38015 del prot. gener., relativa al servizio cassetta presso il mercato ittico nel mese di ottobre 2013;
- la fattura della dott.ssa *Gabriella Troiano* n. 65 del 04/11/2013 dell'importo complessivo di € 700,00, acquisita in data 05/11/2013 al n. 38177 del prot. gener., relativa alla prestazione professionale per la gestione autocontrollo presso il mercato ittico per il mese di ottobre;
- la fattura n. 183 del 01/10/2013 della *Wit Informatica snc di Bortone Mirella & C.* dell'importo complessivo di € 549,00, acquisita in data 29/10/2013 al n. 37151 del prot. gener., relativa alla fornitura di software di gestione della fatturazione dei prodotti ittici nel periodo luglio - settembre 2013;
- la fattura n. 242/DM/13 del 2/10/2013 della *Banca Popolare di Milano* dell'importo complessivo di € 703,94, acquisita in data 05/11/2013 al n. 38154 del prot. gener., relativa al servizio di amministrazione contabile presso il mercato ittico per i mesi di agosto e settembre 2013;
- le deliberazioni di G.C. deliberazione n. 241 del 20/08/2013;
- la propria determinazione n. 1190 del 26/09/2013;
- i DURC delle citate Società;
- la deliberazione di G.C. n. 3 del 8/1/2013 di approvazione del PEG provvisorio per il 2013;
- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- 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;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate,

1. di liquidare sul cap. **5639** "*prestazione di servizi per attività di gestione (mercato ittico)*" del PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2013, la somma complessiva di €**37.904,02**, così ripartita:
 - alla *Soc. Coop. Adriatica*, come sopra identificata, l'importo di € 17.620,02 comprensivo di IVA, in pagamento delle fatture nn. 11 e 12/2013 relative ai servizi d'asta e di tracciabilità effettuati presso il mercato ittico nel mese di ottobre 2013;
 - a *L'Ancora soc. coop.*, come sopra identificata, l'importo di € 11.280,00 comprensivo di IVA, in pagamento delle fatture nn. 19 e 20/2013 relative ai servizi di facchinaggio, pulizia locali commerciali e custodia effettuati presso il mercato ittico nel mese di ottobre 2013;
 - alla *Servizi alla Pesca soc. coop.*, come identificata in premessa, gli importi di € 7.755,00, comprensivo di IVA, in pagamento della fattura n. 10/2013, relative al servizio cassetta presso il mercato ittico nel mese di ottobre 2013;
 - alla *Wit Informatica snc di Bortone Mirella & C.* la somma di € 549,00 in pagamento della fattura 183/2013 relativa alla fornitura di software di gestione della fatturazione dei prodotti ittici nel periodo di ottobre 2013;
 - alla dott.ssa *Gabriella Troiano* la somma di € 700,00, in pagamento della fattura n. 65/2013 relativa alla prestazione professionale per la gestione autocontrollo presso il mercato ittico nel mese di ottobre 2013;
2. di liquidare, altresì, alla *Banca Popolare di Milano* la somma di € 703,94 sul cap. **5638** "*servizio cassa*" del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2013, in pagamento della fattura n. 242/DM/13 del 2/10/2013 relativa al servizio di cassa mercato nei mesi di agosto e

settembre 2013;

3. di dare atto che per *L'Ancora soc. coop.*, con successivo provvedimento, si procederà secondo quanto previsto all'art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
4. di dare, altresì, atto che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, tali spese non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIEDE

l'emissione dei mandati di pagamento:

- per complessivi € 37.904,02 sul cap. 5639 "*prestazione di servizi per attività di gestione (mercato ittico)*" del redigendo per l'esercizio finanziario 2013 in favore di:
 - *Soc. Coop. Adriatica* per € 17.620,02 in pagamento delle fatture nn. 11e 12/2013;
 - *L'Ancora soc. coop.* per € 11.280,00 in pagamento delle fatture nn. 19e 20/2013;
 - *Servizi alla Pesca soc. coop.* per € 7.755,00 in pagamento della fattura n. 10/2013;
 - *Wit Informatica snc di Bortone Mirella & C.* la somma di € 549,00 in pagamento della fattura 183/2013;
 - *dott.ssa Gabriella Troiano* per € 700,00 in pagamento della fattura n. 65/2013
- per € 703,94 sul cap. 5638 "*servizio cassa*" del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2013, in pagamento della fattura n. 242/DM/13 del 2/10/2013.

I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate negli allegati documenti fiscali.

F.to IL DIRIGENTE
dott. Mariano CIRITELLA