



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

**DETERMINAZIONE**

N.222/Sett.LL.PP. del 18-09-2018

N. 734 del Registro generale

Oggetto:

GESTIONE IMPIANTI TERMICI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE  
DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE -

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE  
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare le fatture della ditta C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l. per la gestione calore nei fabbricati comunali;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.C. n.169 del 01.08.2006;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state attribuite all'ing. Marco Orioli, responsabile settore Territorio, LL.PP. ed Ambiente, le funzioni di cui all'art. 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n.267

**D E T E R M I N A**

- Di liquidare le seguenti fatture della ditta C.P.M. gestioni termiche s.r.l.; (CIG 2728536B20) per la gestione calore:

| Descrizione     | N.     | Data       | Positivi    | Totale      | Negativi | Totale   | Differenza  | Fabbricato                   | Capitolo |
|-----------------|--------|------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|------------------------------|----------|
| Fattura         | 1891/E | 28/06/2018 |             |             |          |          |             |                              | 341      |
| Nota di credito | 2230/E | 27/07/2018 |             |             | 231,30 € |          |             | Rimborso quota gas           |          |
| Fattura         | 1892/E | 28/06/2018 | 58,12 €     |             |          |          |             | Cinema                       |          |
| Fattura         | 1891/E | 28/06/2018 | 58,12 €     |             | - €      |          |             |                              |          |
|                 |        |            |             |             |          |          |             |                              |          |
| Fattura         | 1893/E | 28/06/2018 | 83,42 €     |             |          |          |             | Asilo Nido                   | 1667     |
|                 |        |            |             |             |          |          |             |                              |          |
| Fattura         | 1894/E | 28/06/2018 | 83,42 €     |             |          |          |             | Materna Ortolani             | 649      |
|                 |        |            |             |             |          |          |             |                              |          |
| Fattura         | 1895/E | 28/06/2018 | 21.114,58 € |             |          |          |             | Salvo D'Acquisto             | 295      |
| Fattura         | 1896/E | 28/06/2018 | 686,58 €    |             |          |          |             | Salvo D'Acquisto acqua calda |          |
|                 |        |            |             | 22.084,24 € |          | 231,30 € | 21.852,94 € |                              |          |
|                 |        |            |             | 22.084,24 € |          | 231,30 € | 21.852,94 € |                              |          |

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:  
Servizio finanziario, Albo Pretorio

Pareri:

#### REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa: Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
BARBONI GIULIANO

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto responsabile del procedimento,  
PREMESSO CHE:

- 1) Con contratto in data 22.02.2005 rep. 779 è stata affidata la gestione degli impianti termici comunali alla ditta C.P.M. gestioni termiche s.r.l.;
- 2) Con contratto in data 26.02.2010 rep. 1175 è stato rimodulato è prolungata la durata del contratto rep. 779/2005;
- 3) Con determina del responsabile settore Territorio, LL.PP. e Ambiente n. 171 (Reg. Gen. 369) del

- 23/06/2017 è stato assunto l'impegno di spesa per la gestione calore nei fabbricati comunali;
- 4) Con Delibera della Giunta n. 48 del 22/02/2018 il contratto è stato prorogato fino al 30/05/2018;

VISTO che la ditta C.P.M. gestioni termiche s.r.l. ha trasmesso le fatture per la gestione calore nei fabbricati comunali;

VISTO che si può procedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta C.P.M. gestioni termiche s.r.l. ai sensi dell'art. 7 del contratto di rep. n. 779 del 22.10.2005;

PROPONE DI

- Di liquidare le seguenti fatture della ditta C.P.M. gestioni termiche s.r.l.; (CIG 2728536B20) per la gestione calore:

| Descrizione     | N.     | Data       | Positivi    | Totale      | Negativi | Totale   | Differenza  | Fabbricato                   | Capitolo |
|-----------------|--------|------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|------------------------------|----------|
| Fattura         | 1891/E | 28/06/2018 |             |             |          |          |             |                              |          |
| Nota di credito | 2230/E | 27/07/2018 |             |             | 231,30 € |          |             | Rimborso quota gas           | 341      |
| Fattura         | 1892/E | 28/06/2018 | 58,12 €     |             |          |          |             | Cinema                       |          |
| Fattura         | 1891/E | 28/06/2018 | 58,12 €     |             | - €      |          |             |                              |          |
|                 |        |            |             |             |          |          |             |                              |          |
| Fattura         | 1893/E | 28/06/2018 | 83,42 €     |             |          |          |             | Asilo Nido                   | 1667     |
|                 |        |            |             |             |          |          |             |                              |          |
| Fattura         | 1894/E | 28/06/2018 | 83,42 €     |             |          |          |             | Materna Ortolani             | 649      |
|                 |        |            |             |             |          |          |             |                              |          |
| Fattura         | 1895/E | 28/06/2018 | 21.114,58 € |             |          |          |             | Salvo D'Acquisto             | 295      |
| Fattura         | 1896/E | 28/06/2018 | 686,58 €    |             |          |          |             | Salvo D'Acquisto acqua calda |          |
|                 |        |            |             | 22.084,24 € |          | 231,30 € | 21.852,94 € |                              |          |
|                 |        |            |             | 22.084,24 € |          | 231,30 € | 21.852,94 € |                              |          |

Il responsabile del procedimento  
Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
19-09-2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO