



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.173/Sett.LL.PP. del 26-06-2017

N. 372 del Registro generale

Oggetto:
GESTIONE IMPIANTI TERMICI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016 - 2017 -
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CPM GESTIONI TERMICHE - ACCONTO
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO- APRILE 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare le fatture, relative all'acconto GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017 e rimodulazione del contratto 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. 35 del 29/12/2014 con cui sono state attribuite all'ing. Mauro Ferranti, 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:

ACCONTO GENNAIO FEBBRAIO 2017:

- | | | |
|---|---|----------|
| • fattura n. 576/E del 20/02/2017 dell'importo di | € | 1.362,84 |
| • fattura n. 577/E del 20/02/2017 dell'importo di | € | 1.362,84 |
| • fattura n. 578/E del 20/02/2017 dell'importo di | € | 1.345,70 |

	TOTALE ACCONTO	€	4.071,38
ACCONTO MARZO APRILE 2017:			
•	fattura n. 1544/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.362,84
•	fattura n. 1545/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.362,84
•	fattura n. 1545/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.345,70

TOTALE ACCONTO	€	4.071,38
----------------	---	----------

COMPLESSIVAMENTE	€	
------------------	---	--

10.868,44

RIMODULAZIONE CONTRATTO

•	fattura n. 413/E del 02/02/2017 dell'importo di	€	6.555,24
---	---	---	----------

Totale	€	14.698,00
--------	---	-----------

- Imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio comunale:

Cap. 341/1

– CINEMA TEATRO UGO BETTI

-fattura n. 413/E del 02/02/2017 dell'importo di	€	6.555,24
--	---	----------

€	6.555,24
---	----------

Cap. 1667/4

ASILO NIDO

- fattura n. 576/E del 20/02/2017 dell'importo di	€	1.362,84
- fattura n. 1544/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.362,84

€	2.725,68
---	----------

Cap. 692/5

ELEMENTARI E MEDIA

S. D'Acquisto

- fattura n. 1546/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.345,70
- fattura n. 578/E del 20/02/2017 dell'importo di	€	1.345,70

€	2.691,40
---	----------

Cap. 649/3

SCUOLE MATERNE

• **Ortolani**

- fattura n. 577/E del 20/02/2017 dell'importo di	€	1.362,84
- fattura n. 1545/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.362,84

€	2.725,68
---	----------

Comlessivamente gestione calore	€	14.698,00
---------------------------------	---	-----------

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

IL RESPONSABILE FF
Arch. MATTEI BARBARA

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;

VISTO che la ditta C.P.M. gestioni termiche s.r.l. ha trasmesso le fatture relative al conguaglio della stagione 2015/2016 e all' acconto AGOSTO 2016;

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:

ACCONTO GENNAIO FEBBRAIO 2017:

- | | | |
|---|---|----------|
| • fattura n. 576/E del 20/02/2017 dell'importo di | € | 1.362,84 |
| • fattura n. 577/E del 20/02/2017 dell'importo di | € | 1.362,84 |
| • fattura n. 578/E del 20/02/2017 dell'importo di | € | 1.345,70 |

	TOTALE ACCONTO	€	4.071,38
ACCONTO MARZO APRILE 2017:			
• fattura n. 1544/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.362,84	
• fattura n. 1545/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.362,84	
• fattura n. 1545/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.345,70	

TOTALE ACCONTO	€	4.071,38
----------------	---	----------

COMPLESSIVAMENTE	€	
------------------	---	--

10.868,44

RIMODULAZIONE CONTRATTO

• fattura n. 413/E del 02/02/2017 dell'importo di	€	6.555,24
---	---	----------

Totale	€	14.698,00
--------	---	-----------

- Imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
Cap. 341/1

– CINEMA TEATRO UGO BETTI

-fattura n. 413/E del 02/02/2017 dell'importo di	€	6.555,24
--	---	----------

€	6.555,24
---	----------

Cap. 1667/4

ASILO NIDO

- fattura n. 576/E del 20/02/2017 dell'importo di	€	1.362,84
---	---	----------

- fattura n. 1544/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.362,84
--	---	----------

€	2.725,68
---	----------

Cap. 692/5

ELEMENTARI E MEDIA

S. D'Acquisto

- fattura n. 1546/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.345,70
--	---	----------

- fattura n. 578/E del 20/02/2017 dell'importo di	€	1.345,70
---	---	----------

€	2.691,40
---	----------

Cap. 649/3

SCUOLE MATERNE

• *Ortolani*

- fattura n. 577/E del 20/02/2017 dell'importo di	€	1.362,84
---	---	----------

- fattura n. 1545/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.362,84
--	---	----------

€	2.725,68
---	----------

Comlessivamente gestione calore	€	
14.698,00		

- Imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio comunale:

RIMODULAZIONE CONTRATTO

-fattura n. 413/E del 02/02/2017 dell'importo di	€	6.555,24
--	---	----------

€	6.555,24
---	----------

ASILO NIDO

- fattura n. 576/E del 20/02/2017 dell'importo di	€	1.362,84
---	---	----------

- fattura n. 1544/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.362,84	

			€ 2.725,68
ELEMENTARI E MEDIA			
<i>S. D'Acquisto</i>			
- fattura n. 1546/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.345,70	
- fattura n. 578/E del 20/02/2017 dell'importo di	€	1.345,70	

			€ 2.691,40
SCUOLA MATERNA			
• <i>Ortolani</i>			
- fattura n. 577/E del 20/02/2017 dell'importo di	€	1.362,84	
- fattura n. 1545/E del 21/04/2017 dell'importo di	€	1.362,84	

			€ 2.725,68

Comlessivamente gestione calore		€	
		14.698,00	

Il responsabile del procedimento FF
Arch. Barbara Mattei

IL RESPONSABILE
F.to FERRANTI MAURO

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
27-06-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO