



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.283 /Serv. LL.PP. del 30-07-2019

N. 977 del Registro generale

Oggetto: GESTIONE IMPIANTI TERMICI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto responsabile del procedimento,
PREMESSO CHE:

- 1) Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 27/09/2018, la gestione calore nei fabbricati comunali è stata affidata alla ditta C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l. per la durata di anni uno con scadenza 31 maggio 2019;
- 2) Con determina del Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente n. 241 (Reg. Gen. 786) del 02/10/2018 è stato formalizzato l'affidamento e impegnata la somma necessaria nel bilancio comunale;

VISTO che la ditta C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l. ha trasmesso le fatture per la gestione calore nei fabbricati comunali n. 2562/E del 11/10/2018, n. 2563/E del 11/10/2018, n. 2564/E del 11/10/2018 come acconto dei mesi di Luglio e Agosto 2018, fatture che sono stata rifiutate dall'Ufficio in quanto il servizio era stato affidato con determina n. 786 del 02/10/2018;

VISTO che il sistema non ha comunicato alla ditta il rifiuto delle fatture, pertanto le stesse ancora risultano da pagare;

VISTO che la ditta ha presentato le note di credito e le fatture per raggiungere l'importo contabilizzato nello stato finale del 27/06/2019;

VISTO che l'importo complessivo del servizio ammonta ad € 40.314,56, visti gli acconti liquidati che ammontano ad € 33.365,97;

VISTO che si può procedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta C.P.M. gestioni termiche s.r.l.;

PROPONE DI

- Di liquidare le seguenti fatture della ditta *C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l. (P.I.: 01014090433)*; per la gestione calore nei fabbricati comunali per un importo complessivo di € 6.948,59 così suddiviso:

Descrizione	N.	Data	Importo	Totale parziale	Totale	Fabbricato	Capitolo
Fattura	2562/E	11/10/2018	€ 1.362,84			Asilo Nido	1667
Fattura	2006/E	17/07/2019	1.362,84 €				
Nota Credito	2003/E	17/07/2019	- 1.362,84 €				
				1.362,84 €			
Fattura	2563/E	17/07/2018	1.362,84 €			Materna Ortolani	649
Fattura	2007/E	17/07/2019	1.362,84 €				
Nota Credito	2004/E	17/07/2019	- 1.362,84 €				
				1.362,84 €			
Fattura	2564/E	17/07/2018	4.222,91 €			Salvo D'Acquisto	295
Fattura	2008/E	17/07/2019	4.222,91 €				
Nota Credito	2005/E	17/07/2019	- 4.222,91 €				
				4.222,91 €			
					6.948,59 €		

Il responsabile del procedimento
Ing. Marco Orioli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONBE, 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

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 283 del 30-07-2019

- Di liquidare le seguenti fatture della ditta *C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l. (P.I.: 01014090433)*; per la gestione calore nei fabbricati comunali per un importo complessivo di € 6.948,59 così suddiviso:

Descrizione	N.	Data	Importo	Totale parziale	Totale	Fabbricato	Capitolo
Fattura	2562/E	11/10/2018	€ 1.362,84			Asilo Nido	1667
Fattura	2006/E	17/07/2019	1.362,84 €				
Nota Credito	2003/E	17/07/2019	- 1.362,84 €				
				1.362,84 €			
Fattura	2563/E	17/07/2018	1.362,84 €			Materna Ortolani	649
Fattura	2007/E	17/07/2019	1.362,84 €				
Nota Credito	2004/E	17/07/2019	- 1.362,84 €				
				1.362,84 €			
Fattura	2564/E	17/07/2018	4.222,91 €			Salvo D'Acquisto	295
Fattura	2008/E	17/07/2019	4.222,91 €				
Nota Credito	2005/E	17/07/2019	- 4.222,91 €				
				4.222,91 €			
					6.948,59 €		

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

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

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.

30-07-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
30-07-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco