



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.114/Sett.LL.PP. del 25-05-2017

N. 271 del Registro generale

Oggetto:

GESTIONE IMPIANTI TERMICI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE - ACCONTO OTTOBRE
2016 NOVEMBRE DICEMBRE 2016

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 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 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 OTTOBRE 2016:

• fattura n. 2659/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	8.828,60
• fattura n. 2660/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.362,84
• fattura n. 2661/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.345,70
• fattura n. 2662/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.362,84
• fattura n. 2663/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	2.461,22

• fattura n. 2664/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.156,97	

	TOTALE ACCONTO	€	16.518,18
ACCONTO NOVEMBRE DICEMBRE 2016:			
• fattura n. 3122/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.044,24	
• fattura n. 3123/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.044,24	
• fattura n. 3124/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.018,54	

	TOTALE ACCONTO	€	6.107,02

	COMPLESSIVAMENTE	€	
22.625,20			

- Imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio comunale:

PALAZZO COMUNALE Cap. 85/3 (determina 1/2016)

• fattura n. 2659/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	8.828,60	

			€ 8.828,60

TEATRO MARCHETTI Cap. 1035/5 (determina 1/2016)

- fattura n. 2663/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	2.461,22	

			€ 2.461,22

EX ISTITUTO G. ANTINORI – CINEMA TEATRO UGO BETTI Cap. 341/1 (determina 1/2016)

-fattura n. 2664/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.156,97	
-		-----	
			€ 1.156,97

ASILO NIDO Cap. 1667/4 (determina 1/2016)

fattura n. 2662/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.362,84	
- fattura n. 3122/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.044,24	

			€ 3.407,08

ELEMENTARI E MEDIA Cap. 692/5 (determina 1/2016)

- S. D'Acquisto

- fattura n. 2661/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.345,70	
- fattura n. 3124/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.018,54	

			€ 3.364,24

SCUOLE MATERNE Cap. 649/3 (determina 1/2016)

- Ortolani

- fattura n. 2660/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.362,84	
- fattura n. 3123/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.044,24	

			€ 3.407,08

 Complessivamente gestione calore €
 22.625,20

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

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 e prolungata la durata del contratto rep. 779/2005;
- 3) Con determina del responsabile settore Territorio, LL.PP. e Ambiente n. 1 (Reg. Gen. 1) del 04/01/2016 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 OTTOBRE 2016:

• fattura n. 2659/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	8.828,60
• fattura n. 2660/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.362,84
• fattura n. 2661/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.345,70
• fattura n. 2662/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.362,84
• fattura n. 2663/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	2.461,22
• fattura n. 2664/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.156,97

TOTALE ACCONTO € 16.518,18

ACCONTO NOVEMBRE DICEMBRE 2016:

• fattura n. 3122/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.044,24
• fattura n. 3123/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.044,24
• fattura n. 3124/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.018,54

TOTALE ACCONTO € 6.107,02

COMPLESSIVAMENTE €

22.625,20

- Imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio comunale:

PALAZZO COMUNALE Cap. 85/3 (determina 1/2016)

- fattura n. 2659/E del 24/10/2016 dell'importo di € 8.828,60

€ 8.828,60

TEATRO MARCHETTI Cap. 1035/5 (determina 1/2016)

- fattura n. 2663/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	2.461,22	

			€ 2.461,22
EX ISTITUTO G. ANTINORI – CINEMA TEATRO UGO BETTI Cap. 341/1 (determina 1/2016)			
-fattura n. 2664/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.156,97	
-		-----	
			€ 1.156,97
ASILO NIDO Cap. 1667/4 (determina 1/2016)			
fattura n. 2662/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.362,84	
- fattura n. 3122/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.044,24	

			€ 3.407,08
ELEMENTARI E MEDIA Cap. 692/5 (determina 1/2016)			
• S. D'Acquisto			
- fattura n. 2661/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.345,70	
- fattura n. 3124/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.018,54	

			€ 3.364,24
SCUOLE MATERNE Cap. 649/3 (determina 1/2016)			
• Ortolani			
- fattura n. 2660/E del 24/10/2016 dell'importo di	€	1.362,84	
- fattura n. 3123/E del 20/12/2016 dell'importo di	€	2.044,24	

			€ 3.407,08

Comlessivamente gestione calore			€
			22.625,20

Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Ferranti

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
27-05-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO

