



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.60/Sett.LL.PP. del 13-03-2018

N. 171 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								Salvo D'Acquisto provv.	695/2
Fattura								Salvo D'Acquisto	
Fattura									
Fattura	28/E	16/01/2018	9.166,66 €					Saldo C.T. Betti	
Fattura								Antigelo Antinori	341
Fattura								Acqua calda Antinori	
Fattura								P.T. Giudice di Pace	
Fattura	27/E	16/01/2018	6.555,24 €					Rimodulazione contratto	
Fattura	2486/E	30/08/2017	1.362,84 €					Asilo Nido	1667
Fattura	614/E	21/02/2018	1.362,84 €					Asilo Nido	
Fasttura	675/E	28/02/2018	1.362,84 €					Asilo Nido	
Fattura	615/E	21/02/2018	1.362,84 €					Materna Ortolani	649
Fattura	676/E	28/02/2018	1.362,84 €					Materna Ortolani	
Fattura								Gas Materna e Nido	
Fattura								Materna Ortolani	
Nota Credito	3138/E	19/12/2017			1.883,27 €			Rimborso quota gas	
Nota Credito	359/E	07/02/2018			5.621,09 €			Rimborso quota gas	
				22.536,10 €		7.504,36 €	15.031,74 €		
				22.536,10 €		7.504,36 €	15.031,74 €		

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

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 30/08/2018;

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								Salvo D'Acquisto provv.	695/2
Fattura								Salvo D'Acquisto	
Fattura									
Fattura	28/E	16/01/2018	9.166,66 €					Saldo C.T. Betti	
Fattura								Antigelo Antinori	341
Fattura								Acqua calda Antinori	
Fattura								P.T. Giudice di Pace	
Fattura	27/E	16/01/2018	6.555,24 €					Rimodulazione contratto	
Fattura	2486/E	30/08/2017	1.362,84 €					Asilo Nido	1667
Fattura	614/E	21/02/2018	1.362,84 €					Asilo Nido	
Fattura	675/E	28/02/2018	1.362,84 €					Asilo Nido	
Fattura	615/E	21/02/2018	1.362,84 €					Materna Ortolani	649
Fattura	676/E	28/02/2018	1.362,84 €					Materna Ortolani	
Fattura								Gas Materna e Nido	
Fattura								Materna Ortolani	
Nota Credito	3138/E	19/12/2017			1.883,27 €			Rimborso quota gas	
Nota Credito	359/E	07/02/2018			5.621,09 €			Rimborso quota gas	
				22.536,10 €		7.504,36 €	15.031,74 €		
				22.536,10 €		7.504,36 €	15.031,74 €		

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 PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
19-03-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO

