



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 219 DEL 28-12-2016

Reg. generale n. 804 del 28-12-2016

Oggetto: GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 133 in data 29/10/2012 veniva affidato alla ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l. di Recanati (MC) il servizio di gestione degli impianti comunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), dell'Allegato II al D.Lgs. n. 115/2008;

RITENUTO dover impegnare la spesa necessaria a coprire i costi del servizio relativamente al periodo novembre–dicembre 2016 e contestualmente disporre la liquidazione del corrispettivo di appalto del medesimo periodo;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha ceduto il credito derivante dal contratto di appalto alla società CREDEMFACOR S.p.A. di Reggio Emilia, senza opposizione da parte della stazione appaltante;

VISTE le fatture di acconto emesse dall'appaltatore stesso:

- nn. da 2.738 a 2.751 del 21/11/2016, riferite al periodo novembre 2016, di importo complessivo € 30.493,46 (di cui imponibile € 24.994,64 ed IVA € 5.498,82);
- nn. da 3.041 a 3.054 del 20/12/2016, riferite al periodo dicembre 2016, di importo complessivo € 30.493,46 (di cui imponibile € 24.994,64 ed IVA € 5.498,82);

VISTE le note di credito emesse dall'appaltatore stesso:

- nn. 2.187-2.189-2.192 del 04/07/2016, di importo complessivo € 2.555,71 (di cui imponibile € 2.094,84 ed IVA € 460,87);

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite Durc On Line prot. INPS n. 4640589 del 20/10/2016;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 30 dicembre 2015, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 2 marzo 2016, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. **di DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di IMPEGNARE** la somma di € 58.431,21, relativa al servizio di "Gestione e manutenzione impianti termici comunali" per il periodo novembre-dicembre 2016, come segue:

Capitolo	Imp.	Descrizione	Importo
110610	1033/1 6	Immobili comunali (asilo nido, ufficio tecnico, vigili urbani, nuovo circolo cittadino, accademia, scuola regionale, municipio, magazzino cantonieri)	11.877,32
140110	1034/1 6	Scuole dell'infanzia	10.062,02
140210	1035/1 6	Scuole primarie	12.919,96
140310	1036/1 6	Scuole secondarie	2.993,84
140610	1037/1 6	Mense scolastiche	1.938,12
140910	1038/1 6	Teatro	2.536,23
161312	1039/1 6	Bocciofila	385,26
161316	1040/1 6	Palestre	6.687,82
161410	1041/1 6	Casa di riposo	7.105,36
161540/2	1042/1 6	Struttura San Lorenzo	286,53
161541/2	1043/1 6	C.S.E.R.	1.638,75

3. **di LIQUIDARE** alla società CREDEMFACOR S.p.A. di Reggio Emilia, cessionario del credito derivante dal contratto di appalto stipulato con la ditta C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l. di Recanati (MC), la somma complessiva di € 47.894,44 con versamento sul c.c.b. cod. IBAN IT 55 Q 03032 12891 010000090300, come di seguito specificato:

Capitolo	Imp.	Descrizione	Importo
110610	1033/1 6	Immobili comunali (asilo nido, ufficio tecnico, vigili urbani, nuovo circolo cittadino, accademia, scuola regionale, municipio, magazzino cantonieri)	9.735,52
140110	1034/1 6	Scuole dell'infanzia	8.247,56
140210	1035/1 6	Scuole primarie	10.590,14
140310	1036/1 6	Scuole secondarie	2.453,97
140610	1037/1 6	Mense scolastiche	1.588,62
140910	1038/1 6	Teatro	2.078,87
161312	1039/1 6	Bocciofila	315,78
161316	1040/1 6	Palestre	5.481,81
161410	1041/1 6	Casa di riposo	5.824,06
161540/2	1042/1 6	Struttura San Lorenzo	234,86
161541/2	1043/1 6	C.S.E.R.	1.343,25

4. **di DISPORRE** l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto, pari ad € 10.536,77, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da versarsi all'Erario;
5. **di TRASMETTERE** il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli articoli 183, comma 7, e 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale provvederà alla relativa liquidazione.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 28-12-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa PATRIZIA FRATINI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 10-03-2021

Treia, 23-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 23-02-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
