

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

-----  
**C O P I A**  
-----

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 150 del 18-10-018

Registro generale n. 831

-----  
**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/05 DEL 15.10.2018 DITTA  
CALOR HOUSE CIG Z1320A868D.**  
-----

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di ottobre

**IL RESPONSABILE AREA**  
SERVIZI E MANUTENZIONI

**Premesso:**

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2019 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che con nota del 3 novembre 2017, prot. n. 11.210, è stata invitata la ditta Calor - House a rimettere una offerta economica per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti comunali di riscaldamento ivi compresa l'assunzione del ruolo di terzo responsabile così come definito dal D.P.R. n° 74/2013 e ss. mm. ii., il tutto meglio specificato alle condizioni del capitolato speciale d'appalto all'uopo redatto e trasmesso alla ditta;

**Considerato**

che la società Calor-House, ha restituito l'invito ed il capitolato speciale d'appalto sottoscritto per accettazione da cui risulta la disponibilità ad effettuare il servizio in argomento al presso di euro 2.500,00 oltre I. V. A. 22 %;

che l'invito di cui sopra è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 8 novembre 2017, al n. 11348;

**Accertato**

che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, è consentito l'affidamento diretto;

**che** con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni 122 del 09.11.2017n è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 1.000,00 da imputare per euro 500,00 sul cap. 83, cod. 01.06-1.03.02.09.008 e per euro 500,00 sul cap. 648, cod. 04.01-1.03.01.02.001 del bilancio 2017 (periodo 09.11.2017 - 31.12.2017);

- dato atto che la rimanente somma pari ad euro 2.050,00 relativa al periodo 01.01.2018 - 30.09.2018 verrà impegnata con atto successivo nel corso degli esercizi finanziari venturi;

- affidato alla ditta Calor House s.a.s. di Franco Marzolo & C., con sede legale a L'Aquila, via Mario Tradardi, 12, P.I. 93000820667, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti comunali di riscaldamento ed il ruolo del terzo responsabile al prezzo di euro 3.050,00 per la stagione termica;

- preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 non sarà stipulato alcun contratto ma semplicemente l'ordine scritto;

- preso atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. **Z1320A868D**.

**Visto** la fattura n. 11/05 del 15.10.2018 della Ditta Calor House dell'importo di euro 3.050,00 I.V.A. compresa;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS\_11352765 - scadenza validità 06/11/2018 - da cui risulta che la ditta Calor House sas di Franco Marzolo & C., con sede legale a L'Aquila, via Mario Tradardi, 12, C.F.: 93000820667, è in regola con la propria posizione contributiva;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione di quanto dovuto;

**Visto** il bilancio corrente esercizio;

**Visto** il decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**Visto** il D. Lg.vo n. 267/2000;

#### DETERMINA

di assumere un impegno di spesa di euro 2.050,00 con imputazione sui seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio: euro 750,00 cap. 693, euro 750,00 sul cap. 647, euro 450,00 cap. 83/2, euro 100,00 cap. 83;

di liquidare e pagare la fattura n. 11/05 del 15.10.2018 della ditta Calor House dell'importo di euro 3.050,00 I.V.A. compresa;

di imputare la spesa di euro 3050,00 per euro 500,00 sul cap. 83, cod. 01.06-1.03.02.09.008, per euro 500,00 sul cap. 648, cod. 04.01-1.03.01.02.001 del bilancio corrente esercizio, gestione residui (periodo 09.11.2017 - 31.12.2017) det. di impegno n. 122 del 09.11.2017; per euro 750,00 sul cap. 693, per euro 750,00 sul cap. 647, per euro 450,00 cap. 83/2, per euro 100,00 sul cap. 83 del bilancio corrente esercizio gestione competenze (periodo 01.01.2018 - 30.09.2018) impegno assunto con il presente atto;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. **Z1320A868D**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI  
F.to Geom. Carlo Bolino

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**Il Ragioniere**

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto.....

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da  
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

**F.to L'Addetto alle Pubblicazioni**

=====  
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI  
E MANUTENZIONI  
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì  
=====