

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.217 DEL 29-11-18

---

---

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E CALDAIE PENSILI EDIFICI COMUNALI (PERIODO SETTEMBRE 2017 - MARZO 2018) - DITTA LATINI PIETRO DI MATELICA (MC)**

---

---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- Che con determina di settore tecnico n. **51** del **03.03.2017** è stato affidato alla Ditta Pietro Latini con sede legale in Matelica (MC) in Via Fidanza n. 11 - partita Iva n. 01282600434 la manutenzione delle seguenti centrali termiche e caldaie pensili installate presso locali ed infrastrutture comunali per un periodo di anni due a partire dal **03.03.2017** fino al **02.03.2019** dietro il corrispettivo annuo di € **1.850,00** + Iva (22%);
  - Centrale termica sede civica;
  - Centrale termica scuola via D. Alighieri;
  - Caldaia pensile palestra scuola via D. Alighieri + due Robur;
  - Caldaie pensili ex Villa felicioli (n. 3);
  - Caldaia pensile casetta in legno Stoini;
  - Caldaia pensile Spogliatoio campi da tennis loc. Stoini;
  - Centrale termica spogliatoio campo da calcio loc. Colle San Pietro ed impianto solare;
  - Caldaia pensile Teatrino via Monte Gemmo.
- Che con medesimo atto di settore n. **51/2017** è stato approvato lo schema di contratto con l'indicazione delle modalità di espletamento del servizio e sottoscritto regolare impegno di spesa a favore della Ditta Latini Pietro;

#### Vista:

- La convezione sottoscritta tra le parti in data **20.04.2017** con Rep. **12/2017**;
- Il punto n. 6 della convezione di cui sopra, con il quale si stabiliscono le modalità di pagamento di quanto pattuito (€ 1.850,00+Iva da suddividere in rate semestrali posticipate);

#### Considerato:

- Che la Ditta Pietro Latini di Matelica ha effettivamente provveduto per il periodo compreso tra il **03.09.2017** e il **02.03.2018** alla manutenzione delle caldaie pensili e centrali termiche comunali affidategli;

**Visto:**

- Il Codice Identificativo Gara - n. **Z6C1DA7FEE** contrassegnato all'appalto di servizio in questione;
- Il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari";
- La seguente fattura elettronica della Ditta Pietro Latini di Matelica: fattura n. **0000006** del 05.09.2018, assunta al protocollo comunale al numero **4198** del **06.09.2018**, dell'importo complessivo lordo di € **1.128,50** (Iva 22% compresa) di cui € **203,50** per Iva al 22% - *RATA SEMESTRALE CONTRATTO APPALTO MANUTENZIONE CALDAIE PENSILI*;
- In materia di regolarità contributiva il DURC ON LINE con posizione regolare della Ditta Pietro Latini di Matelica (MC) acquisito direttamente dal sito dell'INPS e con scadenza di validità al **23.02.2019**;
- Per le motivazioni sopra esposte:  
**DETERMINA**
- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di liquidare, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Pietro Latini con sede legale in Matelica (MC) in Via Fianza n. 11 - partita Iva n. 01282600434, la somma complessiva di € **925,00+Iva** (Tot. € **1.128,50**), quale spettanza relativa all'assistenza semestrale delle centrali e caldaie pensili comunali come di seguito indicate, per il periodo compreso dal **03.09.2017** al **02.03.2018**:
  - Centrale termica sede civica;
  - Centrale termica scuola via D. Alighieri;
  - Caldaia pensile palestra scuola via D. Alighieri + due Robur;
  - Caldaie pensili Villa Comunale (n. 3);
  - Caldaia pensile casetta in legno Stoini;
  - Caldaia pensile Spogliatoio campi da tennis loc. Stoini;
  - Centrale termica spogliatoio campo da calcio loc. Colle San Pietro ed impianto solare;
  - Caldaia pensile teatrino via Monte Gemmo;
- Di riportare nel mandato di pagamento il seguente Codice Identificativo Gara n. **Z6C1DA7FEE**;
- Di imputare la liquidazione complessiva lorda di € **1.128,50** al cap. n. 340 art.1 del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza.



Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**

F.to AURELI SABATINO

Li, 29-11-18

---

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

Li 29-11-2018

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 29-11-018 al 14-12-018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

Li 15-12-18

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

Li 29-11-2018