



Determina n. 164 del 05/02/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 41 del 05/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E REFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA C.P.M. GESYIONI TERMICHE SRL.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n.08 del 19.12.2013 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti ;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore "Servizi tecnici del territorio";

PREMESSO CHE gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

RICHIAMATA la determina del Dirigente del 5° Settore n° 514 del 14/05/2010 con la quale è stato affidato l'appalto in oggetto alla ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. con sede in Via A. Cingolani 3 62019 Recanati (MC) per il periodo dal 2010-2017;

PRESO ATTO che in base agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 è stato acquisito il CIG 0414706237 ;

VISTE le fatture emesse dalla C.P.M. Gestioni Termiche srl qui di seguito elencate:

- Fattura n° 3237/2014 del 15/12/2014 di importo di € 117.399,82 iva compresa;
- Fattura n° 3236/2014 del 15/12/2014 di importo di € 153,95 iva compresa;

- Fattura n° 3238/2014 del 15/12/2014 di importo di € 1.193,12 iva compresa;
- Fattura n° 3240/2014 del 15/12/2014 di importo di € 2.682,58 iva compresa;
- Fattura n° 3239/2014 del 15/12/2014 di importo di € 5.942,77 iva compresa;

VISTE le note di accredito emesse dalla C.P.M. Gestioni Termiche srl qui di seguito elencate:

- Nota di accredito n° 2417/2014 del 22/07/2014 di importo di € 23.517,18 iva compresa relativa alla fattura n° 3237/2014 del 15/12/2014;
- Nota di accredito n° 2414/2014 del 22/07/2014 di importo di € 778,84 iva compresa relativa alla fattura n° 3238/2014 del 15/12/2014;
- Nota di accredito n° 2416/2014 del 22/07/2014 di importo di € 139,12 iva compresa relativa alla fattura n° 3240/2014 del 15/12/2014;
- Nota di accredito n° 2415/2014 del 22/07/2014 di importo di € 3.461,35 iva compresa relativa alla fattura n° 3239/2014 del 15/12/2014;

RILEVATO pertanto che alla luce dei documenti fiscali sopra citati il credito da liquidare per ogni singola fattura al netto delle note di accredito è il seguente:

- Fattura n° 3237/2014 del 15/12/2014 di importo di € 93.882,64 iva compresa;
- Fattura n° 3236/2014 del 15/12/2014 di importo di € 153,95 iva compresa;
- Fattura n° 3238/2014 del 15/12/2014 di importo di € 414,28 iva compresa;
- Fattura n° 3240/2014 del 15/12/2014 di importo di € 2.543,46 iva compresa;
- Fattura n° 3239/2014 del 15/12/2014 di importo di € 2.481,42 iva compresa;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. con sede in Via A. Cingolani 3 62019 Recanati (MC), mediante rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/01/2015 con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale (DURC con validità 120 giorni dalla data di emissione);

VISTA la comunicazione inoltrata dal Notaio Dott. Michele Gentilucci, assunta la protocollo comunale in data 23/10/2014 al n° 26592, con la quale si comunica l'avvenuto atto di cessione di credito Pro-Solvendo rotativo di Crediti Futuri con tracciabilità, tra la Ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. e l'istituto bancario Credemfactor Spa .

VISTA la comunicazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 presentata dalla Credemfactor spa in data 28/11/2014 al n° di prot. 30113, con la quale viene indicato il conto corrente dedicato ai pagamenti che risulta essere iban IT55Q0303212891010000090300 ;

VISTO l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n.162;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le sotto elencate fatture e note di accredito computandole sui rispettivi capitoli ed impegni indicati qui di seguito :

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€2.481,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3239 del 15/12/2014, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q030321289101000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.481,42 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.481,42** all'intervento 1100103
- * capitolo 2014/10365/9 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/914/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€93.882,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3237 del 15/12/2014, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q030321289101000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 93.882,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€505,76** all'intervento 1100503
- * capitolo 2014/10365/11 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/916/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**
- * **€643,29** all'intervento 1100403
- * capitolo 2014/10365/10 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/915/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237** codice CUP

- * **€64,33** all'intervento 1060203
- * capitolo 2014/10365/8 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/913/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- * **€297,36** all'intervento 1050203
- * capitolo 2014/10366/1 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/919/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- * **€3.683,54** all'intervento 1050203
- * capitolo 2014/10365/7 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/912/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- * **€1.281,73** all'intervento 1050103
- * capitolo 2014/10365/6 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/911/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- * **€23.155,57** all'intervento 1040303
- * capitolo 2014/10365/4 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/909/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- * **€29.354,92** all'intervento 1040203
- * capitolo 2014/10365/3 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/908/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- * **€15.976,05** all'intervento 1040103
- * capitolo 2014/10365/2 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/907/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- * **€18.920,09** all'intervento 1010503
- * capitolo 2014/10365/1 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/906/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale:

01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€153,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3236 del 15/12/2014, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q030321289101000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 153,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€153,95** all'intervento 1120503
- * capitolo 2014/10365/13 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/918/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€2.543,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3240 del 15/12/2014, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q030321289101000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.543,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.543,46** all'intervento 1110203
- * capitolo 2014/10365/12 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/917/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL* - VIA A. CINGOLANI - 62019 RECANATI - Codice Fiscale: 01014090433 - Partita IVA: 01014090433 l'importo di **€414,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3238 del 15/12/2014, sul CC 01000090300 CREDITO EMILIANO SPA Agenzia GRANDI RELAZIONI cod. IBAN IT55Q030321289101000090300 ABI 03032 CAB 12891

Di dare atto che la spesa complessiva di € 414,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€414,28** all'intervento 1040503
- * capitolo 2014/10365/5 denominato "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI" - Impegno **2014/910/1** assunto con determina 266 del 03/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **0414706237**

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

Il Dirigente
Ing. CLARETTI FRANCESCA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai

sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 05/02/2015

IL DIRIGENTE
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro 224 del 05/02/2015
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

| Anno | Numerazione | Liquidazioni | | N.ro Impegno | Creditore |
|------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| | | Progressivo | Importo | | |
| 2015 | 353 | 1 | € 505,76 | 916 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 354 | 1 | € 643,29 | 915 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 355 | 1 | € 64,33 | 913 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 356 | 1 | € 297,36 | 919 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 357 | 1 | € 3.683,54 | 912 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 358 | 1 | € 1.281,73 | 911 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 359 | 1 | € 23.155,57 | 909 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 360 | 1 | € 29.354,92 | 908 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 361 | 1 | € 15.976,05 | 907 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 362 | 1 | € 18.920,09 | 906 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 363 | 1 | € 2.543,46 | 917 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 364 | 1 | € 414,28 | 910 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 365 | 1 | € 153,95 | 918 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |
| 2015 | 366 | 1 | € 2.481,42 | 914 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |

Porto San Giorgio, lì 05/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 164 del 05/02/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 10/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 164 del 05/02/2015 con oggetto :

APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E REFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA C.P.M. GESYIONI TERMICHE SRL.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 10/02/2015

IL DIRIGENTE

Ing. Claretti Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.