



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto n. 4 – 80028 Grumo Nevano

IV SETTORE TECNICO

LL. PP. – Ecologia e Ambiente

Copia Originale

DETERMINAZIONE n. 03/LP DEL 22/01/2021

OGGETTO: Servizio di “Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione – Liquidazione canone mensile per la manutenzione ordinaria periodo dicembre alla ditta S.B.S. s.r.l. GIG: Z432C9E1E7.

Il Responsabile del Settore

L'anno **duemilaventi** il giorno ventidue del mese di gennaio.

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;

Visto il D. Lgs. n° 118/2011;

Visto il D. Lgs. n° 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

Visto il decreto Sindacale. n°9/2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore *LL.PP.- Ecologia e Ambiente*;

IL DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

– **che** con determina n°56 data 29/10/2020 veniva approvato il Capitolato Speciale da Appalto;

Ritenuto dover procedere ad un affidamento temporaneo del servizio nelle more dell'avvio della procedura per l'appalto del servizio per la durata pluriennale, attesa la necessità di dover intervenire al ripristino del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, che a causa del lungo tempo di mancata manutenzione presenta numerosi guasti;

che per quanto sopra, è stato redatto un Capitolato Speciale D'Appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi per mesi due per l'importo complessivo di €. 23.108,00 di cui €. 20.200,00 a base d'asta €. 404,00 quali oneri per la sicurezza ed €. 2.468,00 per somme a disposizione;

Visto l'art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento, in tempi rapidi, del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione per mesi due, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto dover procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante affidamento diretto;

Preso atto della disponibilità offerta dalla ditta S.B.S. s.r.l. con sede in Frattamaggiore alla via P. Ianniello, 149, individuata secondo un principio S.B.S. s.r.l. con sede in Frattamaggiore alla via di rotazione, ad eseguire il servizio di che trattasi;

Vista adesso la fattura emessa dalla ditta **S.B.S. s.r.l.** n° 3/001 del 12/01/2021 di complessivi €. 3.960,00 assunta al protocollo generale del Comune in data 12/01/2021 al n°226 relativo al canone periodo servizio svolto nel mese di dicembre 2020;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quando il servizio è stato regolarmente espletato;

Visto:

- la Legge 120 del 11/09/2020;
- il D.lgs 50/2016
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

Ritenuto potersi procedere all'approvazione degli atti tecnici e contabili atteso che la spesa risulta indifferibile e urgente e non soggetta a frazionamento.

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:

Prendere Atto della fattura elettronica n°3/001, del 12/01/2021 di complessivi €.3.960,00 presentata dalla suddetta ditta e assunta al protocollo comunale in data 12/01/2021 al n°226 relativo al canone periodo servizio svolto nel mese di dicembre 2020;

- 1) **Liquidazione** alla ditta S.B.S. SRL con sede in Frattamaggiore alla via P. Ianniello, 149, la somma di €. 3.960,00 al netto dell'IVA pari ad €. 360,00 da trattenere e versare nei modi di legge (split Payment), previo accredito sul C/C di cui al seguente **IBAN:IT93G010053989000000003883**

Darsi atto:

che l'importo complessivo di €. 3.960,00, da liquidare con presente atto, rientra nel impegno assunto con determina del VI n° 56/ LP 29/10/2020 al capitolo 152 e al capito 178 dell'esercizio finanziario 2020 necessario per garantire il servizio di che trattasi sarà garantita dall'impegno da assumersi con il presente atto al capitolo 152, per €. 15.000,00 e al capitolo 178 per €. 8.108,00 dell'esercizio finanziario 2020;

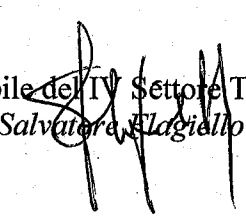
che per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente CIG: **Z432C9E1E7**;


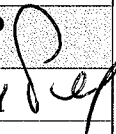

che sulla presente determinazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del IV Settore Tecnico
Ing. Salvatore Elagiallo



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE				
RICEZIONE ATTO				
La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il _____				
Il Dipendente Incaricato _____				
ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA				
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: rilascia:				
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE				
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE , per le motivazioni sopra esposte;				
Grumo Nevano lì _____				
 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (dott. Domenico De Biase).				
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
745-3	28.1.21	3.960,00	cap. 152	RR.PP. 2021 
Data				
 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (dott. Domenico De Biase).				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				
<input type="checkbox"/> Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa <input type="checkbox"/> RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi <input type="checkbox"/> ALTRO:				
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (dott. Domenico De Biase).				

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

L'addetto alla pubblicazione

Per copia conforme _____
 Il Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Flagiello.