

COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - C.A.P. 80028 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12

Copia Originale

Categoria _____ Classe _____

SETTORE

(LL.PP. - URBANISTICA - MANUTENZIONE-)

DETERMINAZIONE N. 37 del 06/08/2012

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, delle scuole degli immobili comunali, delle strade e marciapiedi, Liquidazione di ordini di servizio facente parte del 24° 25° 26° bimestre della manutenzione straordinaria.

Relazione Istruttoria

Premesso:

che la ditta Sepem s.r.l. con sede in Cardito via Isaac Rabin n. 14c è titolare del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, delle scuole degli immobili comunali, delle strade e marciapiedi, della rete idrica e fognaria, aggiudicato con determina n. 10/08 per la durata di anni 5 a far data dalla consegna dei lavori;

che in data 18/02/2008 veniva redatto verbale di consegna degli impianti e degli immobili comunali, sotto riserva di legge, nelle more del perfezionamento del contratto di appalto;

che in data 27/05/2008 Rep. N. 772 veniva stipulato contratto di appalto tra l'Amm.ne Comunale e la ditta Sepem s.r.l. aggiudicataria del Servizio di che trattasi per l'importo complessivo di Euro 3.008.853,38 al netto del ribasso offerto del 15%, degli oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso di Euro 70.796,55 e dell'I.V.A. del 10%;

che con delibera di G.C. n. 130/06, veniva approvato il Capitolato Speciale di Appalto del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione degli immobili comunali delle strada e della rete idrica e fognaria sul territorio comunale dell'importo complessivo di € 4.053.898,94 di cui € 3.610.624,05 per lavori a base d'asta ed € 443.274,89 per somme a disposizione, il cui progetto è stato redatto dall'arch. Pasquale Miele e dal perito edile Salvatore Flagiello dell'U.T.C. che oltre alla fase preliminare, definitiva ed esecutiva, hanno svolto le funzioni di Responsabile del Procedimento, come previsto dall'art. 4 del Regolamento per l'attribuzione del fondo interno per progettazione o atti di pianificazione, approvato con delibera di C.S. n. 88/02, e rettificato ed integrato con delibera di G.C. n. 266 del 03/12/2004 e successiva delibera di G.C. n. 29/08;

che il precitato C.S.A., allegato al contratto di appalto di cui sopra, prevede, all'art. 21 comma b), che gli importi dei lavori di manutenzione straordinaria sarà determinata in relazione ai lavori effettivamente eseguiti dalla ditta appaltatrice nel bimestre precedente per l'emissione del certificato di pagamento;

che l'importo necessario per l'espletamento del Servizio per anni cinque è garantito in parte con mutuo contratto con la DD.PP. posizione n. 4500158/00 ed in parte con fondi di Bilancio;

che relativamente agli bimestre 24-25 e 26 e precisamente dal 22/12/2011 al 21/02/2012 dal 22/02/2012 al 21/04/2012, dal 22/04/2012 al 21/06/2012 sono stati emessi, conformemente al Capitolato Speciale di Appalto di cui sopra e nei limiti prescritti dallo stesso, ordini di servizio disposti dal sottoscritto R.U.P. e Direttore dei lavori per la realizzazione di vari interventi di Manutenzione Straordinari sul territorio comunale e precisamente:

N° Ordine di Servizio 24	Data	N° Ordine di Servizio 24	Data
N°307	Del 04/01/2012	N°309	Del 17/01/2012

N° Ordine di Servizio 25	Data	N° Ordine di Servizio 25	Data
N°318	Del 13/03/2012	N°319	Del 16/03/2012
N°320	Del 30/03/2012	N°321	Del 06/04/2012
N°322	Del 19/04/2012		

N° Ordine di Servizio 26	Data	N° Ordine di Servizio 26	Data
N°323	Del 26/04/2012	N°324	Del 08/05/2012
N°325	Del 01/06/2012	N°326	Del 01/06/2012

che tutti i su detti lavori sono stati effettivamente eseguiti e per tanto per ciascuno di essi sono stati e sottoscritti il computo consuntivo, registro di contabilità, libretto di misura, stato finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e certificato pagamento;

Tanto premesso il Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori, visto gli atti contabili, con gli allegati certificati di pagamento per l'importo di **€uro 26.699,98** al netto del ribasso offerto del 15%, e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e comprensivo dell'I.V.A. al 10%;, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria degli bimestre 24-25 e 26 e precisamente **dal 22/12/2011 al 21/02/2012 dal 22/02/2012 al 21/04/2012, dal 22/04/2012 al 21/06/2012** sono stati emessi, conformemente al r.a. dei , eseguiti dalla ditta Sepem s.r.l. appaltatrice del Servizio di manutenzione sul territorio ed immobili comunali,

PROPONE

Di procedere alla liquidazione delle spettanze relativi agli interventi di manutenzione straordinaria dei bimestri 24-25- e 26 (periodi **dal 22/12/2011 al 21/02/2012 , dal 22/02/2012 al 21/04/2012, dal 22/04/2012 al 21/06/2012**) eseguiti dalla ditta SEPEM S.r.l..

Tanto si relaziona per i successivi adempimenti.

Grumo Nevano _____

Il R.U.P. e Direttore dei Lavori .
(Geom. Antonio Moscato)

Il Responsabile del Settore F.F. dott. Domenica Cristiano

L'anno **duemiladodici** il giorno 6 del mese di agosto.

Vista la relazione istruttoria che precede redatta dal R.U.P. nonché direttore dei lavori geom. Antonio Moscato.

DETERMINA :

-**DI impegnare** la somma complessiva di **€uro 26.699,98** per i lavori di che trattasi, al netto del ribasso offerto del 15%, e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e compreso I.V.A. al 10%;

- **Di liquidare** alla ditta Sepem s.r.l. con sede in Cardito via Isaac Rabin n. 14c la somma complessiva di **€uro 26.600,35** al netto del ribasso d'asta del 15% e comprensiva degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A. al 10% per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'ambito del contratto di cui sopra e relativi al bimestri 24-25- e 26 (periodi **dal 22/12/2011 al 21/02/2012 , dal 22/02/2012 al 21/04/2012, dal 22/04/2012 al 21/06/2012**) eseguiti dalla ditta SEPEM S.r.l..

Darsi atto che l'importo complessivo di **€uro 26.699,98** è garantito con mutuo contratto con la DD.PP. posizione n. 4500158/00 da imputare ai RR.PP./06 nel modo seguente:

Cap. 2483 per **€ 22.604,40** di cui **€ 12.596,08 impegnati con D.G.C. n° 91/2011**, e **€ 10.008,32**, Cap. 3151 per **€ 0,00** ; Cap. 3101 per **€ 3.750,46**; Cap. 1920/02 per **€ 345,12**.

che al fine degli obblighi relativi alla legge 136/2010 ess.mm.ii., per la tracciabilità degli flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: 005836979D;

Il Responsabile del Settore F.F.
Dott. Domenica Cristiano



VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

li 6/8/2012

imp. 489/06 € 10.008,32 *Puel*
imp. 485/06 € 3.750,46 *Puel*
imp. 487/06 € 345,12 *Puel*


Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(dott. Raffaele Campanile)



Per copia conforme 07 AGO. 2012



Il Responsabile del Settore F.F.
Dott. Domenica Cristiano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 07 AGO. 2012
Registro pubblicazioni n. 424

Il Messo Comunale

