

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. 06 dell'11/02/2013

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 20° 21° 23°24 bimestre della manutenzione straordinaria, alla ditta SEPTEM S.r.l..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilatredecim il giorno 11 del mese di febbraio;

Considerato.

= che nelle more del Decreto Commissariale, anche ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (*approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 572 del 05.09.1997, e ss.mm.ii.*) è necessario assicurare comunque il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Visto

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

= il comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (*pubbl. nella G.U. n. 302 del 29.12.2012*) che ha differito al 30.6.2013 il termine per approvare il bilancio di previsione dei Comuni per l'anno 2013;

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 strade 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 20-21 e 23-24 e precisamente dal 22/04/2011 al 21/06/2011 dal 22/06/2012 al 21/08/2011, dal 22/10/2011 al 21/12/2011, dal 22/12/2012 al 21/02/2012, 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 BB 20	Data	N° Ordine di Servizio BB 20	Data
N°191	Del 26/04/2011	N°196	Del 03/05/2011
N°197	Del 04/05/2011	N°205	Del 30/05/2011

N° Ordine di Servizio BB 21	Data	N° Ordine di Servizio BB 23	Data
N°223	Del 23/06/2011	N°278	Del 27/10/2011
		N°290	Del 15/11/2011
N° Ordine di Servizio BB 24	Data	N° Ordine di Servizio BB 24	Data
N°304	Del 20/12/2011	N°308	Del 11/01/2012
N°310	Del 19/01/2012	N°312	Del 19/01/2012

che la liquidazione degli ordini di servizio di cui all'atto dirigenziale n. 2/2012 ha comportato un errore contabile a sfavore della ditta Sepem di euro 5.270,25 oltre IVA;

che tutti i suddetti lavori sono stati effettivamente eseguiti e per tanto per ciascuno di essi sono stati sottoscritti dal Direttore dei Lavori e RUP geom. Antonio Moscato 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 Settore, in esecuzione degli atti contabili di cui sopra comportanti un importo complessivo di **€uro 39. 582,31** al netto del ribasso offerto del 15%, e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e compressivo dell'I.V.A. al 10%; relativi agli interventi di manutenzione straordinaria degli bimestre **20-21 e 23- 24** e precisamente **dal 22/04/2011 al 21/06/2011 dal 22/06/2012 al 21/08/2011, dal 22/10/2011 al 21/12/2011, dal 22/12/2012 al 21/02/2012;**

DETERMINA

-**di impegnare** la somma complessiva di **€uro 39. 582,31** 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 **impegnare** la somma di **€ 5,797, 28** per recupero errore contabile di cui alla determina n. 2/2012;

- **Di liquidare** alla ditta Sepem s.r.l. con sede in Cardito via Isaac Rabin n. 14c la somma complessiva di **€uro 45.379,59** 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 **20-21 e 23- 24** nei periodi **dal 22/04/2011 al 21/06/2011, dal 22/06/2012 al 21/08/2011, dal 22/10/2011 al 21/12/2011, dal 22/12/2012 al 21/02/2012,** sono stati eseguiti dalla ditta SEPTEM S.r.l.

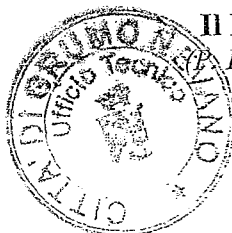
Darsi atto che l'importo complessivo di **€uro 45.379,59** è garantito con mutuo contratto con la DD.PP. posizione n. 4500158/00 da imputare ai RR.PP./06 nel modo seguente:

Cap. 1920/02 per **€ 40.578,70** , Cap. 3151 per **€ 4.800,89** ; Cap. 3101 per **€ 0,00**; Cap. 2483 per **€ 0,00**

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

Edile Salvatore Flagiello



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 12/2/2013

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(dott. Raffaele Campanile).

Dep. 487/06 con. 142002/06
u 497/06 u 315100/06

Per copia conforme 13 FEB. 2013



Il Responsabile del Settore
Edile Salvatore Flagiello).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 13 FEB. 2013

Registro pubblicazioni n. 66

Il Messo Comunale

