

**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

Det. \_\_\_ Pubblica Illuminazione

Copia  Originale

Categoria \_\_\_ Classe \_\_\_

**SETTORE TECNICO**  
*Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione*

**DETERMINAZIONE N. 39 DEL 25/07/2013**

**Oggetto:** Appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria Pubblica Illuminazione – liquidazione canone mesi di Aprile, Maggio e Giugno alla ditta I.E.C.I. Impianti s.a.s..

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

L'anno **duemilatredici** il giorno **venticinque** del mese di **luglio**.

**Visto** il decreto sindacale prot. n° 19302 del 30/12/2011 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV & IX Settore – *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione*.

**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;

**Visto** l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria,

**ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Premesso

- **che** con delibera del Commissario Prefettizio n° 14 del 24/01/2013 veniva dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo di mesi 6 (sei);

- **che** in esecuzione della suddetta delibera del C.P. n° 14/2013 veniva approvato il Capitolato Speciale d'Oneri redatto dall'U.T.C. relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della sola pubblica illuminazione, per un periodo di mesi 6 (sei), tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, il cui importo complessivo, desunto da quadro economico, ammontante ad Euro 61.000,00 di cui Euro 42.000,00 per il servizio Euro 1.200 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed Euro 17.850,00 per somme a disposizione;

- **che** con l'atto dirigenziale 08/2013 veniva approvato altresì, lo schema del bando e disciplinare di gara, lo schema di domanda/dichiarazione, modello offerta, e modello GAP, e veniva inoltre indetta, la procedura aperta per la scelta della ditta appaltatrice, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 Decr. Leg.vo 163/06 e con l'affidamento al massimo ribasso ai sensi dell'art. 82 comma 1 lett. b del medesimo D.lgs 163/06.

- **che** esperita la gara, giusto verbale in data 26/03/2013, con determina del Settore Tecnico n° 15 del 02/04/2013 è risulta aggiudicataria la ditta **I.E.C.I. Impianti s.a.s.** con sede in Afragola alla via A. De Gasperi, 97, per essere tale offerta risultata la migliore a seguito del ribasso offerto del 35,113% e quindi per l'importo di €. 27.252,54 oltre IVA e al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.200;

- **che** in data 03/04/2013 veniva effettuata la consegna del servizio alla suddetta impresa, nelle more della stipula del contratto, successivamente stipulato in data 12/07/2013 con il n° 856 di Repertorio;

**tanto premesso,**

**considerato** che la ditta **I.E.C.I. Impianti s.a.s.**, ha regolarmente effettuato il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, nei mesi di aprile, maggio e giugno;

viste le fatture n° 41/2013, 42/2103 e 43/2013, presentate dalla suddetta ditta in data 23/07/2013 e assunte al protocollo comunale in data 24/07/2013, rispettivamente, ai nn. 10203, 10204 e 10205, di complessivi €. 5.216,30 cad., corrispondente ai canoni mensili relativi al mese di Aprile, Maggio e Giugno;

ritenuto dover provvedere in merito,

### DETERMINA

Di prendere atto delle fatture n° 41/2013, 42/2103 e 43/2013, presentate dalla suddetta ditta in data 23/07/2013 e assunte al protocollo comunale in data 24/07/2013, rispettivamente, ai nn. 10203, 10204 e 10205, di complessivi €. 5.216,30 cad., corrispondente ai canoni mensili relativi al mese di Aprile, Maggio e Giugno;

Di liquidare alla ditta **I.E.C.I. Impianti s.a.s.** con sede in Afragola alla via A. De Gasperi, 97, la somma complessiva di €. 15.648,90 previo accredito sul C/C. di cui al seguente IBAN: IT78U 05308 39690 000000 11988;

#### dare atto:

- che l'importo complessivo di €. 15.648,90 occorrente alla liquidazione delle suddette spettanze, è stato impegnato con determina UTC n° 08 del 19/02/2013 al cap. 1012 del corrente esercizio finanziario;
- che al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: 4958969EA9;

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Perito Edile *Salvatore Flagiello*

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

Il 26/2/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. *Raffaele Campanile*

*imp. 46/13 Pucc*  
Per copia conforme \_\_\_\_\_

29 LUG. 2013

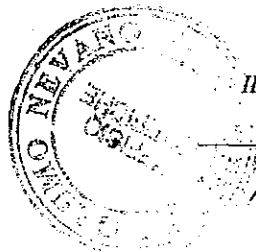


Il Responsabile del Settore Tecnico  
Perito Edile *Salvatore Flagiello*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi  
29 LUG 2013

Registro pubblicazioni n° 365.....



IL MESSO COMUNALE  
*[Signature]*