

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. 37 DEL 06/05/2014

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in vari plessi scolastici comunali. -
Approvazione Stato Finale - liquidazione ditta COIN s.r.l.

Il Responsabile del Settore Tecnico

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sei** del mese di **maggio**.

Vista la delibera di G.C. n. 52 del 03.10.2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminando il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative in n. 5 (unità);

Visto il decreto sindacale n° 5 del 04/04/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV 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*);

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

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso

-**che** a seguito di richieste da parte di dirigenti scolastici e di successivi sopralluoghi tecnici eseguiti in vari plessi scolastici comunali, che allo stato determinano gravi disagi sia alla platea scolastica che all'organizzazione didattica dei dirigenti scolastici

- **che** l'esito dei sopralluoghi evidenziava, in particolare, la necessità di effettuare i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in: Rimozione di porte interne complete di mostre e retro mostre; Fornitura in opera di nuove porte; Piccola riparazione di 5 infissi esistenti; Revisione ordinaria di impianti idrici e riscaldamento w.c. vari plessi scolastici; Fornitura di n. 30 neon in sostituzione di quelli esauriti; Rimozione e rifacimento di manti impermeabili bituminosi; Spicconatura e rifacimento intonaco pareti; ripristino di parti di manto impermeabile;

-**che** ravvisava la necessità e l'urgenza di effettuare alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi scolastici, l'U.T.C. redigeva un preventivo di spesa dell'importo complessivo di €. 26.446,75 di cui €. 21.706,59 per lavori comprensivi di €. 425,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 4.740,16 per somme a disposizione;

-**che** con delibera del Commissario Prefettizio n° 44 del 26/03/2013, veniva approvato il suddetto preventivo di spesa e veniva altresì dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico di procedere con proprio atto all'impegno della spesa necessaria e di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 82 comma 2 lett. b) e dell'art. 86 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

-**che** con determina n° 23 del 10/05/2013 veniva 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 2 lett. b) e dell'art. 86 e dell'art. 122 comma 9) del medesimo D.lgs 163/06;

-che esperita la gara, giusto verbale in data 11/06/2013, con determina del Settore Tecnico n° 36 del 09/07/2013, e successivo contratto n° rep. 862 del 19/11/2013, la stessa veniva aggiudicataria alla ditta **COIN S.r.l.** con sede in Avella (AV) alla Via San Nazzaro, snc, per aver presentato l'offerta migliore a seguito dell'applicazione, dell'art. 122 c.9 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il ribasso offerto del 35,186%, e quindi per l'importo di €. 13.793,05 oltre IVA e al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 425,62;

-che accertata la necessità di eseguire ulteriori opere essenziali finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità degli edifici scolastici, derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, con determina n° 17 del 20/02/2014, veniva approvata la perizia di variante per €. 16.555,43 oltre IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €. 425,62;

Visto adesso gli atti tecnici contabili relativi Stato Finale dei lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria in vari plessi scolastici comunali", e il certificato di pagamento che liquida alla ditta **COIN S.r.l.** l'importo complessivo di €. 19.551,68 al netto del ribasso di gara pari al 35,186% e dell'IVA al 22%;

Vista la fattura n° 16/2014 del 05/05/2014 di complessivi €. 23.853,05 presentata dalla ditta **COIN S.r.l.** e assunta al protocollo comunale al n° 5707 in data 05/05/2014;

Ritenuto dover provvedere al pagamento delle spettanze alla suddetta impresa,

DETERMINA

di approvare gli atti tecnici contabili relativi allo Stato Finale e il Certificato di Pagamento dei lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria in vari plessi scolastici comunali", eseguiti dalla ditta **COIN S.r.l.** con sede in Avella (AV) alla Via San Nazzaro, snc, dell'importo di l'importo complessivo di €. 19.551,68 al netto del ribasso di gara pari al 35,186% e dell'IVA al 22%;

di prendere atto della fattura n° 16/2014 del 05/05/2004 di €. 23.853,05 presentata dalla predetta ditta **COIN S.r.l.** e assunta al protocollo comunale al n° 5707 in data 05/05/2014 ;

di liquidare alla ditta **COIN S.r.l.** con sede in Avella (AV) alla Via San Nazzaro, snc, la somma di €. 23.853,05 al netto del ribasso di gara, e comprensivi di IVA al 22%, da accreditarsi sul C/C dedicato presso Banco di Napoli Filiale di Villa Literno IBAN: IT 56 Y 02008 15102 000011 095602

Dare atto:

- che la somma pari ad €. 23.853, 05 necessaria alla liquidazione di che trattasi è impegnata ai capitoli: 2484 del bilancio 2014 – RR.PP. 2013, e 594 del bilancio 2014;

- che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- 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: "ZD609E1F77".

Trasmette copia della presenta all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



Il Responsabile del Settore Tecnico

Perito Edile Salvatore Flagiello

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

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 assunto con il presente
atto.

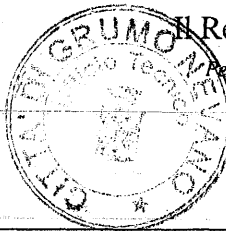
li 14/5/2014

Typ. 17/13 € 15.446,76 cp. 2484/13 R

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile

Typ. 117/14 € 8.406,29 cp. 594/14 R

Per copia conforme 14 MAG. 2014



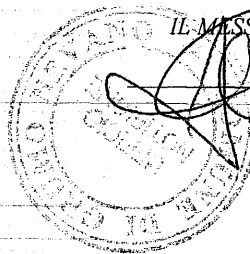
IL Responsabile del Settore Tecnico
Perito Edile Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

14/05/2014

Registro pubblicazioni n° 280



IL MESSO COMUNALE