



Det. \_\_\_ Pubblica Illuminazione

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Amandola n. 2 - 80028 Grumo Nevano -  
tel. 081/8327247 fax 081/8327210 e-mail [utc.grumo@asmepec.it](mailto:utc.grumo@asmepec.it)

Copia  Originale

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

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

### DETERMINAZIONE N. 57 DEL 11/07/2014

**Oggetto:** Appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria Pubblica Illuminazione - liquidazione forniture per manutenzione straordinaria alla ditta I.E.C.I. Impianti s.a.s..

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di luglio.

**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 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 18.08.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

#### Premesso:

- **che** l'Amministrazione comunale, in vista della suddetta scadenza contrattuale per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, nelle more di una nuova programmazione tesa ad una riduzione dei costi del servizio per mezzo dell'utilizzo di nuove tecnologie nonché di differenti modalità gestionali, e, attesa la necessità di mantenere in efficienza l'impianto di pubblica illuminazione, con delibera di G.C. n° 51 del 26/09/2013, dava mandato al Responsabile del Settore Tecnico di procedere ad un nuovo affidamento per mesi sei;

- **che** con successiva determina del Settore Tecnico n° 68 del 30/12/2013, veniva indetta la gara d'appalto per il nuovo affidamento del servizio di che trattasi, e veniva altresì concessa alla ditta **I.E.C.I. Impianti s.a.s.**, ulteriore proroga di mesi uno, nelle more dell'espletamento di tale esperimento di gara;

- **che** esperita la gara, giusto verbale in data 28/01/2014, con determina del Settore Tecnico n° 12 del 11/02/2014 l'appalto veniva aggiudicato alla ditta **I.E.C.I. Impianti s.a.s.** con sede in Afragola alla via A. De Gasperi, 97, per aver presentato la migliore offerta a seguito del ribasso del 36,213 % e quindi per l'importo di €. 22.389,24 oltre IVA e al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 900,00;

- **che** in data 18/02/2014 veniva effettuata la consegna del servizio alla suddetta impresa, nelle more della stipula del contratto, successivamente stipulato in data 24/06/2014 con il n° 878 di Repertorio;

- **che** durante l'espletamento del servizio si è reso indispensabile effettuare interventi di manutenzione straordinaria in varie strade cittadine, per la sostituzione di armature, di pali zincati e rinforzi alla base;

**considerato** che la ditta **I.E.C.I. Impianti s.a.s.**, ha regolarmente effettuato le suddette forniture ed eseguito interventi manutenzione straordinaria degli impianti di cui sopra, giusto certificato di regolare esecuzione del 19/02/2014 che liquida all'impresa la somma complessiva di €. 6.045,80;

**vista** la fattura n° 11/2014, del 19/02/2014 di complessivi €. 6.050,00, presentata dalla suddetta ditta e assunta al protocollo comunale in pari data al n° 2433;

**vista** la nota credito n° 2 del 09/07/2014 di complessivi €. 4,20 presentata dalla suddetta ditta e assunta al protocollo comunale in pari data al n° 8678;

**ritenuto** dover provvedere in merito,

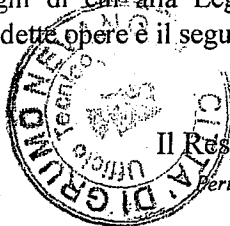
### DETERMINA

**Di prendere** atto la fattura n° 11/2014, del 19/02/2014, di complessivi €. 6.050,00, presentata dalla ditta I.E.C.I. Impianti s.a.s, assunta al protocollo comunale., in pari data al n° 2433, presentata assunta al protocollo comunale in pari data, rispettivamente al n°2424, e della nota credito n° 2 del 09/07/2014 di complessivi €. 4,20 presentata dalla suddetta ditta e assunta al protocollo comunale in pari data al n° 8678, relative alle forniture per i lavori di manutenzione straordinaria in varie strade cittadine, per la sostituzione di armature, di pali zincati e rinforzi alla base;

**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 €. 6.045,80 previo accredito sul C/C. di cui al seguente IBAN: IT78U 05308 39690 000000 11988;

**dare atto:**

- **che** l'importo complessivo di €. 6.045,80 occorrente alla liquidazione delle suddette spettanze, è stata impegnata con determina n° 68 del 30/12/2013 al capitolo 1012 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: Z420D24BB8;



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.*

li 12/7/2014

Fp 226/13 *R*

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*Dot. Raffaele Campanile*

Per copia conforme 18 LUG. 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

18/07/2014

Registro pubblicazioni n° 423 .....

IL MESSO COMUNALE