



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

## Settore Tecnico

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210 [utc.grumo@asmepec.it](mailto:utc.grumo@asmepec.it)

Det. \_\_\_ Liqu ordinaria IECI 1\_14

### DETERMINAZIONE N. 72 DEL 07/10/2014

**Oggetto:** Appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria Pubblica Illuminazione – liquidazione canoni mensili da febbraio ad agosto 2014, alla ditta I.E.C.I. Impianti s.a.s..

## Il Responsabile del Settore Tecnico

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sette** del mese di **ottobre**.

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*);

= 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 determina dirigenziale n° 15 del 02/04/2013 veniva aggiudicato l'appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, alla ditta IECI Impianti s.a.s. con sede in Afragola alla via A. De Gasperi, 97, per l'importo di €. 27.252,54 oltre IVA e al netto del ribasso offerto del 35,113% e degli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.200, giusto contratto d'appalto n° 856 di Rep. del 12/07/2013;
- **che** con successivo atto dirigenziale n° 50 del 30/09/2013 veniva concessa la proroga del servizio alla predetta impresa fino al 28/09/2013;
- **che** l'Amministrazione comunale, in vista della suddetta scadenza e 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, in vista della suddetta scadenza contrattuale, 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 prorogare fino al 31/12/2013, il contratto n. 856 di repertorio del 12/07/2013;
- **che** l'U.T.C. in vista della suddetta scadenza contrattuale e nelle more della sopracitata nuova programmazione da parte dell'Amministrazione comunale, redigeva un nuovo capitolato speciale d'appalto, il bando e disciplinare di gara nonché lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di che trattasi per mesi sei, dell'importo complessivo di €. 60.000,00;
- **che** con determina n° 68 del 30/12/2013, veniva approvato il predetto capitolato speciale d'appalto, il bando e disciplinare di gara nonché lo schema di contratto redatto dall'U.T.C., per l'affidamento, per mesi sei e veniva altresì indetta, la gara d'appalto per la scelta della ditta appaltatrice, da tenersi 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, concedendo nel contempo, alla ditta IECI Impianti s.a.s., un ulteriore periodo di proroga di mesi uno nell' more dell'espletamento della gara;
- **che** esperimenta la gara, con determina del Settore Tecnico n° 12 dell'11/02/2014 l'appalto veniva aggiudicato alla ditta **IECI Impianti s.a.s.** con sede in Afragola alla via A. De Gasperi, 97, per l'importo di €. 22.389,24 oltre IVA e al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 900,00, scaturito dall'applicazione del ribasso offerto del 36,213%;
- **che** in data 19/02/2014 veniva effettuata la consegna del servizio, sotto riserva di legge;
- **che** in data 24/06/2014 veniva stipulato il contratto rep n° 878;

**Considerato** che la ditta **IECI Impianti s.a.s.** ha regolarmente svolto il servizio di manutenzione ordinaria;

**Viste:** la fattura n° 43, del 17/06/2014 di complessivi €. 4.269,69 relativa al canone del periodo 19/02/2014 - 28/02/2014; nn. 44, 45 e 46 del 17/06/2014, di complessivi €.4.269,69 cadauna, relative ai canoni dei mesi di: marzo, aprile e maggio 2014; n° 52 del 16/07/2014 di complessivi €. 4.269,69 relativa al canone del mese di

giugno 2014; n° 57 del 03/09/2014 di complessivi €. 4.269,69 relativa al mese di luglio 2014 e n° 58 del 03/09/2014 di complessivi €. 2.341,61 , relativa al periodo 01/08/2014 18/08/2014, presentate dalla ditta I.E.C.I. Impianti s.a.s., e assunte, nell'ordine ai nn.: 7671; 7672; 7673 e 7674 in data 17/06/2014; n° 9161 in data 16/07/2014; n° 10610 e n° 10611 in data 03/09/2014;

Vista altresì la nota credito n° 1 del 17/06/2014 di €. 2.841,51, presentata dalla ditta I.E.C.I. Impianti s.a.s., a compenso della fattura n° 43 /2014 assunta al prot. n° 11756 in data 02/10/2014;

Vista ancora la fattura immediata n° 63 del 01/10/2014 di €. 504 , presentata ad integrazione della fattura n° 58/2014, assunta al protocollo comunale in data 02/10/2014 al n° 11757;

Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione delle suddette fatture,

### DETERMINA

Di prendere atto delle fatture: n° 43, del 17/06/2014 di complessivi €. 4.269,69 relativa al canone del periodo 19/02/2014 - 28/02/2014; nn. 44, 45 e 46 del 17/06/2014, di complessivi €.4.269,69 cadauna, relative ai canoni dei mesi di: marzo, aprile e maggio 2014; n° 52 del 16/07/2014 di complessivi €. 4.269,69 relativa al canone del mese di giugno 2014; n° 57 del 03/09/2014 di complessivi €. 4.269,69 relativa al mese di luglio 2014 e n° 58 del 03/09/2014 di complessivi €. 2.341,61 , relativa al periodo 01/08/2014 18/08/2014, presentate dalla ditta I.E.C.I. Impianti s.a.s., e assunte, nell'ordine ai nn.: 7671; 7672; 7673 e 7674 in data 17/06/2014; n° 9161 in data 16/07/2014; n° 10610 e n° 10611 in data 03/09/2014;

di prendere atto altresì della nota credito n° 1 del 17/06/2014 di €. 2.841,51, presentata, a compenso della fattura n° 43 /2014 assunta al prot. n° 11756 in data 02/10/2014; e della fattura immediata n° 63 del 01/10/2014 di €. 504 , presentata ad integrazione della fattura n° 58/2014, assunta al protocollo comunale in data 02/10/2014 al n° 11757;

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 €. 25.113,24 previo accredito sul C/C. di cui al seguente IBAN: IT78U 05308 39690 000000 11988;

#### dare atto:

- che l'importo complessivo di €. 25.113,24 occorrente per la liquidazione di che trattasi, rientra nell'impegno, assunto con determina n° 68/2013, al cap. 1012 del bilancio 2014;
- 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**;



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 9/10/14

74/226/13

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dot. Raffaele Campanile

Per copia conforme 09 OTT. 2014



Responsabile del Settore Tecnico  
Perito Edile Salvatore Flagiello

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi  
Registro pubblicazioni n° 560

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE

09-30 2014