



COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

IV Settore Tecnico

Lavori Pubblici - Urbanistica - Suap

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

Det. __PI 2015_1 minichino

Copia Originale

Categoria ____ Classe ____

SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici - Urbanistica - Suap

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/08/2015

Oggetto: Appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria Pubblica Illuminazione – Liquidazione forniture per manutenzione straordinaria ditta Minichino Massimo.

Il Responsabile del Settore Tecnico

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di agosto.

Visto il decreto Commissario Straordinario n° 19/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore – lavori pubblici- urbanistica - suap.

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** in vista della scadenza contrattuale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, nelle more della programmazione da parte dell'Amministrazione comunale, tesa ad una riduzione dei costi del servizio per mezzo dell'utilizzo di nuove tecnologie nonché di differenti modalità gestionali, disponeva che venisse redatto un nuovo capitolato speciale d'appalto, per l'affidamento del servizio per mesi 6 (sei);
- **che** l'U.T.C., predisponendo il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), dell'importo complessivo, calcolato sulla scorta dei precedenti affidamenti, di €. 49.796,00 (di cui Euro 28.080,00 per il servizio Euro 561,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed Euro 21.155,00 per somme a disposizione), nonché predisponendo, lo schema del bando e disciplinare di gara con annessi modelli per la partecipazione alla gara e lo schema di contratto, per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- **che** con determina dirigenziale n° 90 del 16/12/2014 venivano approvati i suddetti atti, con la relativa assunzione dell'impegno di spesa nonché, veniva indetta la gara per la scelta della ditta appaltatrice, da tenersi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.lgs.vo 163/06 e con l'affidamento al massimo ribasso ai sensi dell'art. 82 comma 1 lett. b del medesimo D.lgs.vo 163/06;
- **che** esperita la gara, con determina n° 5 del 05/02/2015 di aggiudicazione provvisoria e successiva n° 21 del 13/03/2015 di aggiudicazione definitiva, l'appalto in parola veniva aggiudicato alla ditta **Minichino Massimo** con sede in Orta di Atella (CE) alla via Orazio, per

l'importo di €. 13.759,20 a seguito del ribasso offerto del 51,00% al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 561,00 e oltre IVA;

- **che** al fine di assicurare la manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione in data 01/04/2015 veniva effettuata la consegna del servizio sotto riserva di legge, ai sensi degli artt. 153 e 154 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle more della stipula del contratto;

- **che** la suddetta aggiudicazione veniva perfezionata dalla stipula del contratto Rep. n° 897 del 08/07/2015;

- **che** ravvisata la necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria sul territorio per il ripristino dell'impianto, venivano disposti i seguenti ordini di servizio: Ordine di servizio n° 1 del 07/04/2015 per interventi su via Kennedy; Ordine di servizio n° 2 del 28/04/2015 per interventi su C.so Garibaldi; Ordine di servizio n° 3 del 04/05/2015 per interventi su via S. Domenico; Ordine di servizio n° 4 del 09/05/2015 per interventi su C.so Cirillo; Ordine di servizio n° 5 del 09/05/2015 per interventi sui quadri elettrici; Ordine di servizio n° 6 del 09/05/2015 per interventi su via P.di Piemonte; Ordine di servizio n° 7 del 09/05/2015 per interventi su via Diaz;

Considerato che la ditta Minichino Massimo ha ottemperato alle suddette disposizioni;

Visto adesso gli atti tecnici contabili relativi alle predette disposizioni di servizio dell'importo complessivo di €. 3.556,58;

Viste le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria: n° 9_15 del 31/07/2015 prot. n° 8465 del 03/08/2015; n° 10_15 del 31/07/2015 prot. n° 8466 del 03/08/2015; n° 11_15 del 03/08/2015 prot. n° 8467 del 03/08/2015; n° 12_15 del 03/08/2015 prot. n° 8468 del 03/08/2015; n° 13_15 del 03/08/2015 prot. n° 8462 del 03/08/2015; n° 14_15 del 03/08/2015 prot. n° 8463 del 03/08/2015; n° 15_15 del 03/08/2015 prot. n° 8464 del 03/08/2015, dell'importo complessivo di €. 3.556,58 di cui €. 641,35 per IVA al 22%;

Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione in favore della ditta **Minichino Massimo**, in quanto la stessa ha regolarmente svolto il servizio di manutenzione straordinaria in parola,

DETERMINA

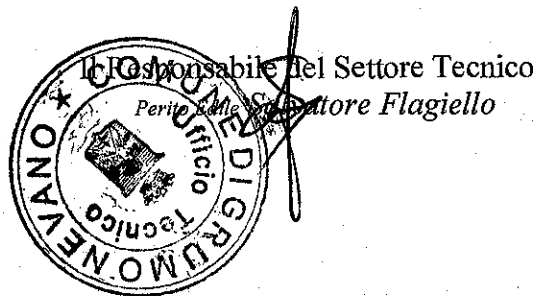
Di approvare gli atti tecnici contabili dell'importo complessivo di €. 3.556,58, depositati agli atti d'ufficio, relativi alle disposizioni di servizio di cui in premessa, le quali si intendo qui integralmente riportate;

Di prendere atto delle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria: n° 9_15 del 31/07/2015 prot. n° 8465 del 03/08/2015; n° 10_15 del 31/07/2015 prot. n° 8466 del 03/08/2015; n° 11_15 del 03/08/2015 prot. n° 8467 del 03/08/2015; n° 12_15 del 03/08/2015 prot. n° 8468 del 03/08/2015; n° 13_15 del 03/08/2015 prot. n° 8462 del 03/08/2015; n° 14_15 del 03/08/2015 prot. n° 8463 del 03/08/2015; n° 15_15 del 03/08/2015 prot. n° 8464 del 03/08/2015, dell'importo complessivo di €. 3.556,58 di cui €. 641,35 per IVA al 22%;

Di liquidare alla ditta **Minichino Massimo** con sede in Orta di Atella (CE) alla via Orazio, la somma di €. **2.915,23** previo accredito sul C/C. di cui al seguente IBAN: IT79Z0623014910000056943236, oltre IVA al 22% pari ad €. **641,35**, da versare nei modi di legge;

dare atto:

- **che** l'importo complessivo di €. **3.556,58** occorrente per la liquidazione di che trattasi, rientra nell'impegno, assunto con determina n° 90/2014 al cap. 1012 del bilancio 2015;
- **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: Z7E125365F



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 4/8/15

Reimputato anno 2015 con delibera del
Comm. Strad. n. 33/15 dell

Il Responsabile del servizio finanziario
dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
Perito Edile Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Registro pubblicazioni n°

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE