



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

Det. ___ Liqu ordinaria IECI 2_2014

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 31/08/2015

Oggetto: Appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria Pubblica Illuminazione – liquidazione canone mensile marzo 2015, alla ditta I.E.C.I. Impianti s.a.s..

Il Responsabile del Settore Tecnico

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trentuno** del mese di **agosto**.

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 52 del 03/10/2013 con la quale si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 19/2015 con la quale è stata attribuita al sottoscritto *perito edile* Salvatore Flagiello la responsabilità del IV Settore Tecnico (LL.PP. –Urbanistica – Suap)

Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

- **che** con determina dirigenziale n° 65 del 05/08/2014 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 €. 14.593,79 oltre IVA e al netto del ribasso offerto del 44,563% e degli oneri per la sicurezza pari ad €. 525,00;
- **che** in data 08/08/2014 veniva effettuata la consegna del servizio, sotto riserva di legge;
- **che** in data 28/01/2015 veniva stipulato il contratto rep n° 888;
- **che** alla ditta IECI Impianti s.a.s., veniva concessa una proroga tecnica, nelle more della conclusione della procedura di gara in corso per l'aggiudicazione del nuovo appalto, al fine di non compromettere la funzionalità del servizio;

Vista la fattura n° FATTPA 12_15 del 24/07/2015 di complessivi €.3.817,50 relativa al periodo marzo 2015, assunta al protocollo comunale al n. 9022 in data 27/07/2015;

Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione in favore ditta **IECI Impianti s.a.s.**, in quanto la stessa ha regolarmente svolto il servizio di manutenzione ordinaria per il periodo di riferimento della suddetta fattura,

DETERMINA

Di prendere atto dei motivi in premessa riportati, che si intendo qui trascritti;

Di liquidare alla ditta **I.E.C.I. Impianti s.a.s.** con sede in Afragola alla via A. De Gasperi, 97, la somma di €. 3.470,45, previo accredito sul C/C. di cui al seguente IBAN: IT78U 05308 39690 000000 11988, oltre IVA al 10% parti ad €. 347,05, da versare nei modi di legge;

dare atto:

- **che** l'importo complessivo di €. 3.817,50 occorrente per la liquidazione di che trattasi, rientra nell'impegno, assunto con determina n° 43/2013, 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: **58055413FD**;



Il Responsabile del Settore Tecnico
Perito Edile Salvatore Flagiello

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:

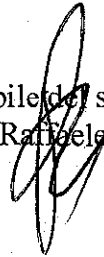
PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 4/9/15

imp. 78777-1/15 cap. 1012 Paul

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 per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Registro pubblicazioni n°

IL MESSO COMUNALE