



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

Copia Originale

Categoria _____ Classe _____

SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici – Urbanistica – Manutenzione- Suap

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 24/12/2015

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 duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di dicembre.

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** 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;
- **che** durante l'espletamento del servizio si è reso indispensabile effettuare interventi di manutenzione straordinaria in varie strade cittadine, giusti ordini di servizio n° 2 e 3 del 28/02/2014; n° 4 del 26/05/2014 e n° 5 del 26/06/2014;

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, giusti certificati di regolare

esecuzione n° 2 del 25/02/2014; n° 3 del 27/02/2014, n° 4 e 5, del 26/05/2014 che liquida all'impresa la somma complessiva di €. 3.003,60 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura n° 54/2014, del 18/07/2014 di complessivi €. 3.664,39, presentata dalla suddetta ditta e assunta al protocollo comunale in data 21/07/2014 al n° 9212;

Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:

Approvare gli atti contabili relativi ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla ditta **I.E.C.I. Impianti s.a.s.**, per l'importo complessivo di €.3.003,60 oltre IVA al 22%;

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 €. 3.664,39 previo accredito sul C/C. di cui al seguente IBAN: IT78U 05308 39690 000000 11988;

dare atto:

- **che** l'importo complessivo di €. 3.664,39 occorrente per la liquidazione di che trattasi, rientra nell'impegno, già 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: Z420D24BB8;

Il Responsabile del Settore Tecnico

Dott. 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, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data *30/12/15*

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Raffaele Campanile

78777-2/2015

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

Dott. Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

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

Oggi ____ / ____ /2015 Registro pubblicazioni n° _____

L'Addetto alla pubblicazione