



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 _____

VI SETTORE TECNICO Lavori Pubblici - Urbanistica - Suap

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 06/07/2017

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di Pubblica Illuminazione - liquidazione canoni per manutenzione ordinaria e interventi manutenzione straordinaria alla ditta Elettrogesuele S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno 2017 il giorno sei del mese di luglio

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;

Visto il D. Lgs. n° 118/2011;

Visto il D. Lgs. n° 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Delibera di G.C. n. 08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

Visto il decreto Sindacale n° 10/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del VI Settore, fino a tutto il 31.12.2017;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

- **che** l'Amministrazione comunale, al fine di provvedere ad una nuova programmazione tesa ad una riduzione dei costi del servizio per mezzo dell'utilizzo di nuove tecnologie nonché di differenti modalità gestionali, con delibera n° 169 del 20/10/2016, ha inteso avviare una nuova strategia innovativa per quanto concerne la gestione del servizio di pubblica illuminazione, anche con interventi finalizzati a migliorare l'intero impianto, quindi, inserendo tale intervento nel piano triennale delle OO.PP. 2017/2019;

- **che** nelle more della programmazione di cui sopra, si rendeva necessario di mantenere in efficienza l'impianto di pubblica illuminazione, mediante interventi programmati di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria, mirati, soprattutto, al ripristino dei corpi illuminanti rimossi per eccessiva usura e/o per il verificarsi di eventi di altra natura, riscontratisi, numerosi, nell'ultimo periodo;

- **che** con delibera di G. C. n° 218 del 22/12/2016, tenuto conto, della necessità di redigere un nuovo capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi dalla durata di mesi dodici, è stato dato mandato al responsabile del VI Settore Tecnico di procedere alla stesura degli atti propedeutici all'affidamento da farsi mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.lgs, 50/2016;

- **che** determinazione a contrattare N. 04 DEL 18/01/2017 per l'avvio della procedura negoziata

mediante RdO sul MEPA per l'affidamento del servizio di manutenzione" ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;

- **che** esperita la gara con determina del Settore Tecnico n° 10/LP del 07/02/2017 l'appalto veniva aggiudicato alla ditta Elettrosuele S.R.L. con sede in Casalnuovo di Napoli, alla via Filichito, 1, per l'importo di € 37.082,96 comprensivi di € 350,00 per oneri sicurezza oltre IVA come per legge, contratto n° RdO 1483771 che depositato agli atti d'ufficio, si intende allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- **che** in data 21/02/2017 veniva effettuata la consegna del servizio alla suddetta impresa, nelle more della stipula del contratto, successivamente stipulato in data 28/03/2017 con il n° 921 di Repertorio;

Considerato che durante l'espletamento del servizio si è reso indispensabile effettuare interventi di manutenzione straordinaria in varie strade cittadine, giusti ordini di servizio n° 1 del 06/04/2017; n° 2 del 06/04/2017; n° 3 del 07/04/2017 e, n° 4 del 09/05/2017;

Atteso che la ditta Elettrosuele S.r.l. ha regolarmente effettuato gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di cui sopra;

Visto gli atti contabili relativi agli interventi effettuati in virtù dei suddetti ordini di servizio, nonché il certificato di pagamento n° 1 che liquida alla ditta Elettrosuele S.r.l. l'importo di €. 13.192,48 al netto del ribasso d'asta del 7,24%, oltre IVA al 10%;

Vista la fattura elettronica n° 036E, del 06/06/2017 di complessivi €. 14.511,73, presentata dalla suddetta ditta e assunta al protocollo comunale in data 06/06/2017 al n° 5916;

Vista altresì la fattura n° 044E del 03/07/2017 di complessivi €. 10.877,68 al netto dell'anticipazione del 20%, assunta al protocollo comunale in pari data al n° 6965, relativa ai canoni mensili per l'esecuzione della manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, per il periodo 27/02/2017 – 26/06/2017;

Visto il DURC acquisito d'ufficio in data 05/07/2017 che attesta la regolarità contributiva della ditta Elettrosuele S.r.l.;

- **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 agli interventi effettuati in virtù dei suddetti ordini di servizio, nonché il certificato di pagamento n° 1 che liquida alla ditta Elettrosuele S.r.l. l'importo di €. 13.192,48 al netto del ribasso d'asta del 7,24%, oltre IVA al 10%;

Prendere atto delle fatture:

- 1) fattura elettronica n° 036E, del 06/06/2017 di complessivi €. 14.511,73, presentata dalla suddetta ditta e assunta al protocollo comunale in data 06/06/2017 al n° 5916;
- 2) fattura n° 044E del 03/07/2017 di complessivi €. 10.877,68 al netto dell'anticipazione del 20%, assunta al protocollo comunale in pari data al n° 6965, relativa ai canoni mensili per l'esecuzione della manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, per il periodo 27/02/2017 – 26/06/2017;

Liquidare alla ditta Elettrosuele S.R.L. con sede in Casalnuovo di Napoli, alla via Filichito, 1, P.I.: 03567811215 la somma complessiva di €. 25.389,41 previo accredito sul C/C. di cui al seguente IBAN: IT04J06 2304 0071 0000 5688 4153;

Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza e il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".

Dare atto:

- **che** l'importo complessivo di €. 25.389,41 occorrente per la liquidazione di che trattasi, rientra nella somma complessiva di €. 75.000,00 annotata con delibera di G.C. n° 218 del 22/12/2016 e

successivamente impegnata con determina dirigenziale n° 4/2017 al cap. 260 dell'esercizio finanziario 2016;

- **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: ZE91CF7C75;

Il Responsabile del VI Settore Tecnico

Arch. Pasquale Miele

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;

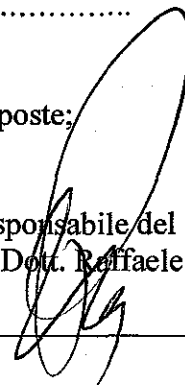
Data

6/7/2012

Sup. 930/2

R

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dot. Raffaele Campanile



Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

arch. Pasquale Miele

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