



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 289 del 04/06/2010

Del Registro Generale n. 969 del 11 GIU. 2010

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria impianti di P.I. lotto "A"
del territorio comunale - Liquidazione canone mensile da luglio a dicembre 2009 alla ditta Elettrogesuele S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n° 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione anno 2010;

Vista la deliberazione di G.C. n° 193 del 05/05/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2010 e di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili di Servizio gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

Che con contratto Rep. n. 2766 del 12/12/2003 sono stati affidati alla ditta ELETTRGESUELE S.r.l. con sede in Via Filichito contrada Canonica, 1 - Casalnuovo di Napoli (NA), i lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione - lotto "A" del territorio comunale, per l'importo complessivo "a corpo" di € 461.054,04 oltre I.V.A. al 20%, per la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Che la consegna è avvenuta con verbale in data 01/07/2003 prot. n. 19184 e la scadenza ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale d'appalto, è stata fissata al 30/06/2009;

Che è scaduto il rapporto contrattuale con la succitata ditta;

Che, nelle more dell'espletamento delle procedure della nuova gara, comunque si è reso necessario garantire il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale;

Considerato

Che nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, con propria determinazione n. 344 del 02/07/2009 si è provveduto all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale lotto "A" alla ditta ELETTRGESUELE S.r.l. con sede in Via Filichito contrada Canonica, 1 - Casalnuovo di Napoli (NA), per il periodo dal 01/07/2009 al 31/12/2009, per l'importo mensile di € 3.333,00 e pertanto, per l'importo complessivo di € 19.998,00 oltre I.V.A. al 20%

Visto, ora, le fatture emesse dall'impresa ELETTRGESUELE S.r.l. con sede in Via Filichito contrada Canonica, 1 - Casalnuovo di Napoli (NA), relativamente al servizio svolto nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009, come di seguito riportate:

Fattura n°...del...	Mese di ...	Importo netto €	I.V.A. 20%	Importo totale €
N° 158 del 31.07.2009	Luglio	€ 3.364,63	€ 672,93	€ 4.037,56
N° 164 del 31.08.2009	Agosto	€ 3.364,63	€ 672,93	€ 4.037,56
N° 187 del 30.09.2009	Settembre	€ 3.364,63	€ 672,93	€ 4.037,56
N° 211 del 30.10.2009	Ottobre	€ 3.364,63	€ 672,93	€ 4.037,56
N° 233 del 10.12.2009	Novembre	€ 3.364,63	€ 672,93	€ 4.037,56
N° 253 del 31.12.2009	Dicembre	€ 3.364,63	€ 672,93	€ 4.037,56
Totale	Mesi 6	€ 20.187,78	€ 4.037,58	€ 24.225,36

Visto, inoltre, la nota di credito n. 02 del 13/05/2010 per l'importo € 189,78 oltre I.V.A. al 20%, emessa dalla ditta Elettrogese S.r.l. per rettificare l'importo mensile "imponibile" fatturato da € 3.364,63 ad € 3.333,00 secondo il seguente conteggio:

Importo mensile € 3.333,00 - € 3.364,63 = € (-) 31,63 "differenza importo mensile imponibile", per cui:

€ (-) 31,63 x mesi 6 = € (-)189,78 oltre I.V.A. al 20% (importo della nota di credito da detrarre dall'importo fatturato e sopra riportato) da cui scaturisce il seguente riepilogo:

Totale per mesi 6 = € 19.998,00 + € 3.999,60 (IVA 20%) = € 23.997,60

Ritenuto che la ditta ELETTRGESUELE S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori di manutenzione ordinaria di competenza, anche nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dall'ufficio manutenzione;

Visto il certificato "DURC" prot. n° 10270498 del 14/05/2010, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 23852 del 04/06/2010, dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa ELETTRGESUELE S.r.l.;

Visto l'Art. 73 dello statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

- 1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di dare atto che la ditta ELETTRGESUELE S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori di manutenzione ordinaria presso gli impianti di pubblica illuminazione - lotto "A" del territorio comunale nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009;
- 3- Di liquidare, come liquida le fatture emesse dall'impresa ELETTRGESUELE S.r.l. con sede in Via Filichito contrada Canonica, 1 - Casalnuovo di Napoli (NA) e descritte in premessa, per l'importo complessivo (al netto dell'importo della nota di credito) di € 19.998,00 oltre l'IVA al 20% come per legge, e, pertanto, per l'importo complessivo di € 23.997,60 per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 relativamente al Lotto "A";
- 4- Di far gravare la spesa complessiva sull'intervento n. 1080203 cap. 03 del Bilancio 2010, RR.PP. (impegno n° 1629/2009);
- 5- Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A/F

Il Responsabile del Settore IV
Dott. arch. Rodolfo Sabelli



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07-06-2010

prot. 24286

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 11 GIU. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
