

COMUNE DI VILLARICCA

- Provincia di Napoli -



SETTORE III

Reg. interno n.35

Del 17 / 01 /2012

DETERMINA N._37_ del 20.01.2012

Oggetto: Liquidazione di € 19.603,90 oltre IVA al 10% per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del Servizio di Pubblica Illuminazione ed Impianto Semaforico su tutto il territorio Comunale, periodo aprile-dicembre anno 2011.CIG 0617740F28.

Premesso:

- ✓ che con Determina n.1991 del 14.12.2010, esecutiva, sono stati approvati gli elaborati progettuali ed indetta procedura aperta, ai sensi degli articoli 54,55 ed 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163 del 12.4.2006, massimo ribasso sull'importo a base d'asta di € 244.000,00 oltre IVA al 10% ed oltre € 5.000,00 + IVA al 10% per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta, per i Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Impianti di P.I. e Semaforici, con fornitura materiali, su tutto il territorio Comunale, per anni tre;
- ✓ che con determina n.208 del 08.03.2011, esecutiva è stato approvato il verbale di gara con l'aggiudicazione alla Ditta Di Domenico Giovanni con sede in Qualiano (NA), via Santa Maria a Cubito n. 177, per il ribasso offerto del 38,9860% sull'importo posto a base d'asta e quindi per l'importo netto di € 148.874,16 oltre IVA al 10% ed € 5.000,00 oltre IVA al 10% per oneri di sicurezza.
- ✓ Che con il medesimo atto si è impegnata la spesa così come segue: € 48.950,00 al cap.985 imp.200023,01/11 e la somma di € 21.050,00 al cap.963 imp.200022,01/11 per la manutenzione ordinaria (canone e tecnici); € 10.158,94 al cap 963 imp. 200022,01/11 per lavori di manutenzione straordinaria, inoltre si è dato atto che : 1) la somma di € 56.420,53 graverà sul bilancio anno 2012, per € 48.950,00 al cap.985 e per € 7.470,53 al cap.963 2) la

somma di € 56.420,53 graverà sul bilancio anno 2013, per € 49.885,97 al cap.985 e per € 6.534,56 al cap.963;

- ✓ Che il relativo contratto è stato stipulato in data 28.3.2011 e repertoriato al n.12/2011;
- ✓ Che in data 18.4.2011 sono stati consegnati i lavori con apposito Verbale di Consegna;
- ✓ Che la Ditta appaltatrice, periodo aprile/dicembre 2011 ha presentato:
 1. la fattura n.3 del 18.01.2012 di € 10.629,80 oltre IVA al 10%, unitamente alle schede di Ordinativi ed al Certificato di pagamento n.2 per la manutenzione straordinaria degli impianti di P.I. e semaforici;
 2. la fattura n.4 del 18.01.2012 di € 8.974,10 oltre IVA al 10% per la manutenzione ordinaria degli impianti di P.I. e semaforici;
- ✓ Visto la regolarità del DURC, e considerato che la procedura di espletamento gara è stata posta in essere così come previsto dalle normative vigenti in materia si propone di liquidare le suddette fatture.

Capo Sezione

Geom. Antonio Palumbo

IL DIRIGENTE

- ✓ Richiamate le delibere di G.C. n. 391/97 e n. 403/97, esecutive, con le quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi;
- ✓ Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n. 51/2003, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del 3° Settore;
- ✓ Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di previsione 2011, del bilancio pluriennale 2011-2013;
- ✓ Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- ✓ Visto il D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 e Rilevato la propria competenza a norma dell'art.107 dello stesso Decreto Legislativo;
- ✓ Visto la regolarità del DURC della Ditta appaltatrice;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto che qui abbiassi per ripetuto e trascritto:

- L'Ufficio di Ragioneria relativamente all'appalto triennale di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Impianti di Pubblica Illuminazione e Semaforici, con fornitura materiali, su tutto il territorio comunale, è interessato a:

1. Liquidare la fattura n.3 del 18.01.2012 di € 10.629,80 oltre IVA al 10%, relativa alla manutenzione straordinaria, periodo aprile/ dicembre 2011, emessa dalla Ditta appaltatrice;
2. Liquidare la fattura n.4 del 18.01.2012 di € 8.974,10 oltre IVA al 10%, relativa alla manutenzione ordinaria, periodo aprile/ dicembre 2011, emessa dalla Ditta appaltatrice;
3. Emettere mandato di pagamento della somma complessiva di € 21.564,29 IVA inclusa al 10% a favore della Ditta Di Domenico Giovanni con sede in Qualiano (NA), via Santa Maria a Cubito n. 177, mediante accredito su Banca Popolare di Ancona agen.di Qualiano cod.IBAN IT261 05308 40120 000000060885;
4. Imputare la somma di € 11.692,78 al cap.985 imp.200023,01/11 ed € 9.871,51 al cap.963 imp.200022,01/11;
 - Trasmettere la presente al Direttore Generale, all'Assessore al Ramo, All'Ufficio Ragioneria, così come previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi..

Il Dirigente del Settore

Ing. Francesco Cicala

Servizio Finanziario

Il Responsabile

Dr.ssa Maria Topo
