



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

818

in data

06/08/2013

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FORNITURA E
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI ED ARMATURE STRADALI).
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE
DI CADDIA G.A..

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 settembre 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

Atteso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 463 del 08/06/2011 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica (fornitura e posa in opera di sostegni e armature stradali);

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 657 del 27/07/2011 il servizio sopra indicato è stato affidato alla Ditta Saiu Eletroservice di Caddia G.A. con sede in Via Leni n. 135 a Villacidro, che ha offerto un ribasso del 19,1313% sull'importo a base d'asta, per un importo di €. 34.935,28 oltre €. 1.850,00 per oneri di sicurezza e Iva di legge;

- in data 30/12/2011 è stato stipulato il contratto Rep. n. 346, registrato a Cagliari al n. 24 in data 18/01/2012;

Considerato che la Ditta Saiu Eletroservice di Caddia G.A. ha eseguito il servizio in oggetto affidatogli;

Preso atto di dover liquidare i compensi spettanti alla Ditta Saiu Eletroservice, ai sensi dell'art. 10 del contratto Rep. 346/2011, nella misura dell'80% del corrispettivo previsto dal contratto medesimo successivamente alla posa in opera di tutte le componenti della fornitura, come individuate all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, e nella misura del 20%, dopo l'accertamento con esito positivo della regolare esecuzione della stessa;

Richiamata la fattura n. 70 del 31/07/2013, trasmessa dalla Ditta Saiu Eletroservice di Caddia G.A. con sede in Via Leni n. 135 a Villacidro, dell'importo complessivo di €. 35.608,15, di cui €. 29.428,22 per interventi, pari all'80% dell'importo di aggiudicazione, ed €. 6.179,93 per Iva al 21%;

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 657 del 27/07/2011 ed è tuttora disponibile;

Preso atto che in data 30/07/2013, è stato emesso il D.U.R.C. dall'INPS di Cagliari Prot. n. 25567101 del 16/07/2013, per la Ditta Saiu Eletroservice di Caddia G.A. di Villacidro;

Constatato:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Verificati i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi all'attività in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

Ritenuto dover:

- liquidare alla Ditta Saiu Eletroservice la somma complessiva di €. 35.608,15 a fronte della fattura sopra indicata;
- pagare alla Ditta Saiu Eletroservice la somma complessiva di €. 35.608,15, per il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica (fornitura e posa in opera di sostegni e armature stradali) come sopra determinato;
- imputare la somma complessiva di €. 35.608,15, compresa Iva di legge, sul Capitolo 28201/502/2010, Imp. ST 463;

Di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG Z40096FF60, che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare alla Ditta Saiu Eletroservice con sede in Via Leni n. 135 a Villacidro la somma complessiva di €. 35.608,15 (pari all'80% dell'importo di aggiudicazione), di cui €. 29.428,22 per interventi ed €. 6176,93 per Iva al 21%, a fronte della fattura n. 70 del 31/07/2013 per il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica (fornitura e posa in opera di sostegni e armature stradali);

Di pagare alla Ditta Saiu Eletroservice la somma complessiva di €. 35.608,15 compresa Iva al 21%, per il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica (fornitura e posa in opera di sostegni e armature stradali) come sopra determinato;

Di imputare la somma complessiva di €. 35.608,15, compresa Iva di legge, sul Capitolo 28201/502/2010, Imp. ST 463;

Di dare atto che il saldo nella misura del 20%, avverrà dopo l'accertamento con esito positivo della regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 10 del contratto Rep. 346/2011;

Di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG Z40096FF60, che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI ED ARMATURE STRADALI). LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA G.A..

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 06/08/2013

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to EFISIO FARRIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
