



COMUNE DI SCISCIANO

Area Metropolitana di Napoli

SERVIZIO DELL'AREA TECNICA

- URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - ECOLOGIA -
MANUTENZIONE -

DETERMINA N. 540

del 13 DIC 2018

Oggetto: servizio manutenzione ordinaria e lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione ed impianti elettrici edifici pubblici comunali - CIG ZD4205832C. Liquidazione IV acconto canone :luglio- agosto- settembre- ottobre -novembre 2018 alla ditta affidataria Di Palma s.r.l.

Premesso:

- con determina n. 513 del 01.12.2017 si è aggiudicato in via definitiva il servizio in oggetto a favore della ditta DI PALMA S. R. L. P.IVA n 06297781210, con sede alla via De Siervo n. 3 Nola (Na) che ha formulato il ribasso del 48,00 % e per l'importo netto di € 16.657,16 oltre oneri di sicurezza ed IVA ;

- la somma è stata impegnata con determina n. 449 del 17/10/17 ed il quadro economico è il seguente:

Quadro economico a seguito gara (le voci sono rispettivamente detratte del 48%)

Importo a base d'asta	32.033,00
Servizio Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione	7.557,16
Lavori di Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione	7.800,00
Servizio Manutenzione ordinaria Edifici pubblici	1.300,00
Oneri sicurezza - non soggetti a ribasso-	1.300,00
Totale "ordinaria + straordinaria + oneri di sicurezza	17.957,16
IVA 22 % Manutenz. ordinaria - (P.I. + edif. pubb.+oneri.sicur. 650,00	1662.58+286,00+143,00 =2091.58
IVA 10 % Manutenzione straordinaria (P.I. oneri sicur. 650.00	780.00+65,00=845.00
TOTALE appalto (IVA ed oneri sicurezza inclusi)	20.893,74

-che la ditta ha regolarmente provveduto alla manutenzione ordinaria dell'impianto di Pubblica illuminazione per il mese di luglio- agosto- settembre- ottobre- novembre 2018 ;
-che la rata mensile ammonta a (€ 7.557,16 + € 1300,00+ € 650,00+ € 2091,58= € 11.598.74 : 12 mesi = € 966.57 (IVA ed oneri sicurezza inclusi)
- € 966.57 x mesi 5= € 4832,85 ;
-con fattura n. 18-18 del 04.12.2018, dell'importo di € 4.832,85 (IVA ed oneri inclusi) la ditta in oggetto ha richiesto la liquidazione delle prestazioni per il periodo sopra indicato.

Tanto premesso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n.22 del 25/09/2018 con il quale il sottoscritto arch. Capasso Arcangelo è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica -Urbanistica-Edilizia Privata - Ambiente - Ecologia Manutenzione -del Comune di Scisciano (Na

Richiamato la delibera di C.C. n. 7 del 30.3.2018 di approvazione del bilancio comunale di previsione anno 2018;

Richiamato la determina n. 513 del 01.12.2017 con la quale si è reso efficace l'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della ditta Di Palma s. r. l. che ha formulato il ribasso del 48,00 % e per l'importo netto di €. 16.657,16 oltre oneri sicurezza ed IVA relativa

-**Dato** atto che la ditta incaricata, Di Palma s. r. l. , P. IVA 06297781210, con sede alla via De Siervo n. 3 Nola (Na) ha regolarmente provveduto alla manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione per il periodo luglio - agosto- settembre- ottobre -novembre 2018

Ritenuto provvedere alla liquidazione della fattura n. 18-18 del 04/12/2018 , dell'importo di € 4.832,35 IVA inclusa presentata dalla ditta, Di Palma s. r. l. P. IVA 06297781210 con sede alla via De Siervo n. 3, Nola (Na) avendo la stessa eseguito regolarmente i lavori in oggetto;

Visto:

- Il D. Lgs n. 50/16;
- Lo Statuto del Comune;
- L'art. 40 del regolamento di contabilità;
- Il TU n. 267/00 e ss. mm. ed ii.;
- Il D. Lgs n. 118/11 e ss. mm. ed ii.;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per l'effetto:

1) **Liquidare** la fattura n. 18-18 del 04.07.2018 ,presentata dalla ditta Di Palma sri , con sede alla via De Siervo n. 3, Nola (Na), P. IVA 06297781210, dell'importo di € 4.832,85 IVA inclusa per l'esecuzione dei lavori in premessa specificati, come di seguito specificato:

- per lavori alla ditta Di Palma srl , l'importo di € 3.961,35;
- per IVA € 871,50 al 22%;

2) Di imputare la relativa spesa al bilancio comunale anno 2018, cap. 1018 così come segue :

cap.	liquid. spesa esercizio di	cp / fpv esigibilità
1018-	4.832,85	anno 2018

3) Dare atto dell'avvenuto accertamento del Durc On Line per la suddetta società rilasciato con n. protocollo INAIL 14159500 del 26/11/2018, scadenza validità 26/03/2019.

5) Di stabilire che il presente atto venga pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 33 del 14/03/13 da parte del servizio competente.

6) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio di Segreteria e del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
arch. Capasso Arcangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

SI ATTESTA

che la presente determina dirigenziale, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li, 13 DIC. 2018



Il Responsabile del Settore
avv. Addeo Stefano

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li 13 DIC. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
avv. Addeo Stefano

