



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 09/12/2019

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE –
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA LINEA ELETTRICA PER
ALIMENTAZIONE DI ALCUNI PUNTI LUCE DI VIA BADEA – LIQUIDAZIONE
FATTURA – DITTA "D.L.D. S.R.L." – LOTTO CIG Z4629F9E42**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- La Ditta "D.L.D. S.r.l." con sede in PIZZO, località "Gutumara" ha in appalto il servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione di questo territorio;
- Con documento di stipula del contratto relativo a RdO N. 1466771 registrato al Prot. Gen. dell'Ente in data 24/01/2017 al N. 256, veniva affidato alla Ditta "D.L.D. S.r.l." con sede in PIZZO, località "Gutumara", Partita IVA N. 02434750796, il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- Con Determinazione N. 31 del 21/03/2017 veniva aggiudicato definitivamente il Servizio di Manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione alla Ditta "D.L.D. S.r.l." per la durata di anni 4 (quattro) per un importo contrattuale di **€ 38.208,00 + € 765,00** per Costi della Sicurezza + IVA (= **€ 38.973,00 + IVA= € 47.547,06**);
- Con Determinazione N. 160 del 28/09/2019 veniva approvato il preventivo per i lavori di Fornitura e posa in opera di circa 250 mt. di nuova linea elettrica di cui:
 - ➔ Cavo precordato tipo Enel 2x6 mmq;
 - ➔ Rimozione palo della pubblica illuminazione;
 - ➔ N. 4 bracci a muro completi di staffe;
 - ➔ N. 4 armature stradali a LED;completo di cordino di acciaio, zanche, ganci, tenditori, fascette, cassette di derivazioni e quant'altro serve per dare l'opera perfettamente funzionante - Preventivo di spesa N. 69/2019 acquisito al Prot. Gen. con N. 4337 in data 25/09/2019 per l'importo di **€ 3.150,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.465,00** IVA compresa al netto ribasso del 10%;
- In data 21/11/2019 con Prot. Gen. N. 5278, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 235 del 21/11/2019 di **€ 3.150,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.465,00** relativa alla fornitura e ai lavori di cui alla Determinazione N. 160 del 28/09/2019;

VISTO il capitolato d'appalto relativo alla manutenzione di cui trattasi;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio e dei lavori;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio e dei lavori;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;

- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE e pagare in favore della Ditta "D.L.D. S.r.l." con sede in PIZZO, località "Gutumara", Partita IVA N. 02434750796, la Fattura Elettronica N. 235 del 21/11/2019, dell'importo di **€ 3.150,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.465,00**, per i lavori di Fornitura e posa in opera di circa 250 mt. di nuova linea elettrica di cui:

- ↳ Cavo precordato tipo Enel 2x6 mmq;
- ↳ Rimozione palo della pubblica illuminazione;
- ↳ N. 4 bracci a muro completi di staffe;
- ↳ N. 4 armature stradali a LED;

completo di cordino di acciaio, zanche, ganci, tenditori, fascette, cassette di derivazioni e quant'altro serva per dare l'opera perfettamente funzionante - Preventivo di spesa N. 69/2019 acquisito al Prot. Gen. con N. 4337 in data 25/09/2019 di cui alla Determinazione di impegno di spesa N. 160 del 28/09/2019.

DI DARE ATTO che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 315,00** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO presso Bper Banca S.P.A. IBAN: IT89 <<omissis>> 2485.

DI DARE ATTO che:

↳ Il Codice CIG è il seguente: **Z4629F9E42**;

↳ La spesa trova imputazione sui rispettivi capitoli per come segue:

- **€ 1.526,80** sul MISSIONE: **01** – PROGR.: **02** – TITOLO: **1** – MACR.: **03** - CAP.PEG: **82** – (Sede Municipale);
- **€ 500,00** sul MISSIONE: **08** – PROGR.: **01** – TITOLO: **1** – MACR.: **03** - CAP.PEG: **2005** – (Interventi straordinari Pubblica Illuminazione);
- **€ 1.438,20** sul MISSIONE: **10** – PROGR.: **05** – TITOLO: **1** – MACR.: **03** - CAP.PEG: **2015** – (Altri Interventi sulla Pubblica Illuminazione).

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 82-2005-2015 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI



Pubblicazione all'Albo online del Comune