



# COMUNE DI CESSANITI

Provincia di Vibo Valentia

UFFICIO TECNICO

## DETERMINA N° 128 del 09/11/2018

Oggetto: Liquidazione Determina n.032 del 09/03/2018 - Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto elettrico Scuole e palazzo Comunale.

CIG. ZC122CB8FE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nel proprio ufficio in data odierna;

**Richiamato** il provvedimento con il quale al Sottoscritto sono state attribuite le funzioni di responsabile dell'U.T.C.;

**Visto** il bilancio annuale di previsione;

**Accertata** la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio attribuiti per la gestione del servizio;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visti** i vigenti regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;

**Visti** gli art. 107 – del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

**Visti** gli art. 183 – del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

**Visti** gli art. 151 – comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

**Atteso** inoltre, che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

**Vista** la Determina a Contrattare n. 172 del 23/12/2016 con la quale si è indetta

gara d'appalto per "l'affidamento in economia del servizio/lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale – edifici scolastici – palazzo comunale per anni due" attraverso ME.PA" per l'importo a base d'asta dell'appalto per l'intero biennio stabilito in complessive €. 35.000,00 oltre IVA 10%,

Di Cui per Lavori € 33.000,00 (€ 16.500,00 annui)

Oneri della sicurezza non sog. a rib. € 2.000,00 (€ 1.000,00 annui)

**Visto** il Verbale di Gara con il quale si aggiudica l'appalto alla Ditta D.L.D. SRL Società a Responsabilità Limitata P. IVA 02434750796;

**Visto** il documenti di stipula dell'RDO n. 1464348;

**Considerato** che si è dovuto provvedere ai sottoelencati lavori:

- ripristino di parte dell'impianto elettrico all'interno dell'edificio Scuola Media Cessaniti danneggiato da sconosciuti penetrati all'interno dell'edificio;
- sostituzione di un interruttore magnetotermico differenziale all'interno del palazzo Comunale bruciato per sovratensione.;

**Che** allo scopo si è proceduto ad effettuare un sopralluogo congiunto con un responsabile della Ditta DLD concordando i lavori da eseguire consistenti in:

- Fornitura e posa in opera di n. 1 interruttore, n. 1 presa bibasso e n. 1 supporto;
- Fornitura e posa in opera di cronotermistato digitale;
- Fornitura e posa in opera di un interruttore differenziale magnetotermico bipolare 16°;
- Fornitura e posa in opera di n. 1 interruttore magnetotermico – differenziale 2P In=16° Idn=0,03°
- Fornitura e posa in opera di m 2 di cavo da 16 mm per cablaggio interruttore.

**Vista** la determina n. 032 del 09/03/2018 con la quale si sono approvati i lavori di cui sopra;

- **Che** la ditta D.L.D. SRL Società a Responsabilità Limitata P. IVA 02434750796 responsabile del servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione si è resa disponibile ad eseguire gli stessi applicando le stesse condizioni del contratto di manutenzione;

**Per i lavori descritti nel suddetto preventivo/computo si è contabilizzato un ammontare lordo di €.730,00;**

**Per quanto sopra esposto, il sottoscritto ha provveduto a contattare la Ditta la quale ha accettato di eseguire i lavori sopra riportati per l'importo sotto riportato:**

<b>A)</b>	<b>Importo dei Lavori</b>		€	<b>730,00</b>
	<b>Di cui</b>			
	per Oneri di sicurezza	<b>5,714%</b>	€	41,71
	Importo soggetto a ribasso		€	688,29
	Ribasso d'asta	<b>43,341%</b>	€	298,31
	Importo al netto		€	<b>431,69</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1)	IVA sui Lavori	10%	€	43,17
	<b>Totale delle somme a disposizione</b>		€	<b>43,17</b>
	<b>TOTALE A+B</b>		€	<b>474,86</b>

- **Che** gli stessi ammontano complessivamente ad un importo netto di €. 431,69 oltre €. 43,17 per IVA, per un totale netto complessivo di €. 474,86;

**Che** da sopralluogo effettuato dal sottoscritto si è constatato che i lavori previsti nei preventivi sopra citati risultano regolarmente eseguiti;

**Vista** la fattura n. 68 del 30/03/2018;

**Visto** il Certificato DURC prot. INAIL\_13694551 del 02/11/2018;

### **DETERMINA**

Per i premessi motivi di

1)-Di liquidare i lavori di cui alla Det. 032 del 09.02.2018 giusta la Fattura n. 68 del 30.03.2018 presentata dalla D.L.D. SRL Società a Responsabilità Limitata P. IVA 02434750796 Codice IBAN IT 90E0888763570000000502763 per la somma di € 431,69 IVA esclusa;

2) di Liquidare all'erario la somma di €. 43,17 per lo Split Payment;

3)-Trasmettere originale del presente provvedimento all'Ufficio Segreteria agli effetti dell'art.49, ultimo comma, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici, servizi e concorsi.

4)-Trasmette al servizio finanziario per il seguito di competenza.

**Il Responsabile del Servizio**

*Arch. Francesco Larosa*



## SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili e appone visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Capitolo	Art.	Codice	Descrizione	N. Impegno	Importo
1016	0			23/2018	€ 474,86

Missione	8	
Programma	1	
Titolo	1	
2o Livello	3	
3o Livello	2	
4o Livello	9	
5o Livello	11	

Liquidazione 88

Bilancio per l'esercizio 2018 - 2020  
Cessaniti, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*Dott. Angelo Grande*



**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**, ai fini del controllo della regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147-bis del TUEL 267/2000 per come integrato dal DL. 174/2012 convertito in Legge 2013/2012 (sul controllo di Regolarità amministrativa e contabile), esprime parere favorevole di regolarità.  
Cessaniti, 21/04/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*Dott. Angelo Grande*



La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, d.lgs. 267/2000 in conseguenza del visto apposto dal responsabile del servizio.

**EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. .... del .....**

Firma