



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 183

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 94 DEL 08-03-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale". Liquidazione lavori straordinari su pali danneggiati a seguito di frana in loc. Ponzano alla ditta S.I.C.E. srl di Campli C.I.G. : Z931824594.

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- ☐ con deliberazione della G.C. n. 15 del 19.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile veniva approvato il *"Foglio di Patti e Condizioni"* redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale riportante le norme regolante i rapporti tra questo Ente e la ditta aggiudicataria del servizio in oggetto;
- ☐ con propria determinazione n. 23 di R.G. in data 22.01.2016 a contrattare per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia mediante RDO-MEPA per l'appalto del servizio in oggetto, veniva stabilito che la durata dello stesso fosse di 1 anno e che l'importo relativo di € 36.120,00 oltre IVA, di cui € 26.160,00 per il costo del servizio soggetto a ribasso ed € 8.700,00 per costo della manodopera, € 1.260,00 per oneri riguardanti la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso;
- ☐ con il medesimo atto veniva impegnata la spesa di € 36.120,00 al Cap.2007/1, imp. n. 19 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;
- ☐ che per il comune di Civitella del Tronto è in corso di definizione la presa in carico degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale alla ditta aggiudicataria della gara di appalto relativa al Progetto Paride, per la gestione pluriennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;

VISTA la propria determinazione R.G. n. 103 in data 29.02.2016, con cui veniva affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria alla ditta S.I.C.E. srl, con sede in Campli, f.ne Campovalano, per un importo complessivo pari a € 27.461,04, di cui € 17.501,04 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,10%, € 8.700,00 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 1.260,00 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un importo totale di € 33.502,47;

VISTA la propria determinazione R.G. n. 235 in data 26.05.2016, con cui veniva prorogato il servizio di che trattasi alla medesima ditta affidataria per n. 4 mensilità, ovvero fino al 30.06.2017, per un importo complessivo pari a € 11.167,49, inclusa IVA al 22%;

VISTA la propria determinazione R.G. n. 301 in data 20.06.2016, con cui veniva prorogato il servizio di che trattasi alla medesima ditta affidataria per ulteriori n. 2 mensilità, ovvero fino al 31.08.2017, per un importo complessivo pari a € 5.583,74, inclusa IVA al 22%;

CONSIDERATO che nel corso dell'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e nelle more della presa in carico dello stesso da parte della ditta aggiudicataria del Progetto Paride, la ditta S.I.C.E. srl, previa richiesta degli addetti comunali, ha svolto alcuni interventi urgenti di manutenzione straordinaria alle stesse condizioni economiche dell'appalto originario;

VISTA la fattura n. 25/18 del 25.01.2018 della ditta S.I.C.E. srl, pervenuta in data 01.02.2018, al prot. n. 881, di complessivi € 2.076,88, di cui € 1.702,36 per lavori ed € 374,52 per I.V.A. al 22%, quale lavori urgenti extracontrattuali per ripristino pali danneggiati dagli eventi franosi verificatisi nella frazione di Ponzano;

ACCERTATO che le prestazioni in oggetto, risultano effettuate regolarmente;

RITENUTO pertanto che nulla-osta alla liquidazione delle spettanze alla ditta S.I.C.E. srl per l'esecuzione delle prestazioni di cui in oggetto;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INAIL di Teramo avente validità fino al 28.06.2018, da cui risulta che la ditta S.I.C.E. srl è in regola;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1°) Di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

Nr. Ord.	Ditta Creditrice	Parcella/Fattura		Importo Liquidato Euro	Annotazioni
		Num	Data		
1	S.I.C.E. srl di Campi (TE), mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	25/18	25.01.2018	2.076,88	lavori extra contratto
TOTALE				2.076,88	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 2.076,88** nel seguente modo:
- quanto ad € 2.076,88 sul cap. 2007/0, del bilancio in corso di formazione

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4°) di **DARE ATTO** del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC e del Piano annuale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Pietro Conocchioli
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio Verticelli
(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*