



COMUNE DI MONTAURO

(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. 58 del Reg. Det.	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E CIMITERO COMUNALE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CERULLO ILLUMINAZIONI S.R.L.S. - Codice CIG Z311D08F66
Data 01/06/2017	(Resp. del Proc.: Ing. Vittorio Procopio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:

- **CHE** questo Ente ha in itinere la definizione della gara di affidamento lavori di manutenzione dell'impianto di Pubblica illuminazione, mediante procedura aperta;
- **CHE** con determinazione n° 98 del 07/09/2016 si è proceduto all'affidamento della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici degli edifici comunali, nonché della gestione dell'impianto elettrico per le lampade votive nel cimitero comunale, alla ditta Cerullo Illuminazioni s.r.l.s da Gasperina che ha dato la disponibilità all'espletamento del lavoro, per mesi quattro (dal 16.08.2016 al 15.12.2016) e per l'importo 1.760,00 / mensile IVA compresa, così distinta Euro 1.539,39 oltre I.V.A. al 10% per la manutenzione della pubblica illuminazione ed Euro 54,65 oltre IVA al 22% per le lampade votive e quindi complessivamente € 7.040,00 I.V.A. compresa **CIG: Z641B5E75B**;
- **CHE** con determinazione n° 05 del 23/01/2017 si è proceduto all'affidamento di cui sopra per mesi quattro (dal 16.12.2016 al 15.04.2017) e per l'importo 1.760,00 / mensile IVA compresa, così distinta Euro 1.539,39 oltre I.V.A. al 10% per la manutenzione della pubblica illuminazione ed Euro 54,65 oltre IVA al 22% per le lampade votive e quindi complessivamente € 7.040,00 I.V.A. compresa **CIG Z311D08F66**;
- **VISTA** la richiesta di liquidazione inoltrata dalla ditta Cerullo Illuminazioni giuste fatture:
 - n° 41 del 24/04/2017 dell'importo complessivo di € 1.539,39 oltre I.V.A. al 10% per un totale di Euro 1.693,33, per manutenzione pubblica, nonché l'importo di € 54,65 oltre I.V.A al 22%, per un totale di € 66,07, per lampade votive, periodo dal 15.02.2017 al 15/03/2017;
 - n° 44 del 24/04/2017 dell'importo complessivo di € 1.539,39 oltre I.V.A. al 10% per un totale di Euro 1.693,33, per manutenzione pubblica, nonché l'importo di € 54,65 oltre I.V.A al 22%, per un totale di € 66,07, per lampade votive, periodo dal 15.03.2017 al 15/04/2017;
- **VERIFICATA** la regolarità del lavoro effettuato;
- **RITENUTO** dover procedere alla relativa liquidazione;
- **RICHIAMATO**, l'art. 2 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 08/05/2006, ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle

- forniture in economia, così come adeguato con deliberazione del C.C. n. 7 del 20/07/2012, essendo l'onere dei lavori inferiore a € 40.000,00 l'affidamento può avvenire direttamente;
- **VISTO** il regolare impegno di spesa per come di seguito specificato:
 - € 5.984,00 sul Cap. 1580.1 – imp. 95/2016;
 - € 1.056,00 sul Cap. 1590 – imp. 96/2016;
 - € 6.733,33 sul Cap. 1580.1 – imp. 33/2017;
 - € 266,68 sul Cap. 1590 – imp. 34/2017;
 - **VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art 147/bis del D. Lvo 18/08/2000 n. 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;
 - **VISTO** il D. Leg.vo 267/2000;
 - **VISTO** il decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- Tutto **ciò premesso** e considerato

DETERMINA

1. Le **PREMESSE** sopra specificate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di **APPROVARE** il lavoro di manutenzione ordinaria eseguita dalla ditta “Cerullo Illuminazione srls” (P.I.: 03420180790), con sede in Gasperina via Roma 61, così come previsto dalla determinazioni n° 98/2016 e n. 05/2017;
 - Di **LIQUIDARE** le fatture:
 - n° 41 del 24/04/2017 dell'importo complessivo di € 1.539,39 oltre I.V.A. al 10% per un totale di Euro 1.693,33, per manutenzione pubblica, nonché l'importo di € 54,65 oltre I.V.A al 22%, per un totale di € 66,67, per lampade votive, periodo dal 15.02.2017 al 15/03/2017;
 - n° 44 del 24/04/2017 dell'importo complessivo di € 1.539,39 oltre I.V.A. al 10% per un totale di Euro 1.693,33, per manutenzione pubblica, nonché l'importo di € 54,65 oltre I.V.A al 22%, per un totale di € 66,67, per lampade votive, periodo dal 15.02.2017 al 15/04/2017;
 - **CHE** il codice identificativo gare associato e' il n° CIG Z311D08F66;
3. Di **DARE ATTO** che la somma complessiva di che trattasi trova imputazione nel bilancio 2016, per come di seguito specificato:
 - € 5.984,00 sul Cap. 1580.1 – imp. 95/2016;
 - € 1.056,00 sul Cap. 1590 – imp. 96/2016;nel bilancio 2017, per come di seguito specificato:
 - € 6.733,33 sul Cap. 1580.1 – imp. 33/2017;
 - € 266,68 sul Cap. 1590 – imp. 34/2017;
4. Di **DARE ATTO** che a seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente all'erario dall'Ente, secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Di **TRASMETTERE** il presente atto, al Sindaco, all'Assessore ai LL.PP., al Segretario Comunale nonché al Responsabile del Servizio Finanziario dall'Ente per i provvedimenti di proprie competenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

.....
Si certifica che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

Montauro li, 01/06/2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio