



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 662 del 24/11/2011

Del Registro Generale n. 48 del 27 GEN. 2012

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 478/2011 - Servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione (identificativo CIG 0414490FF3) - Impegno di spesa annualità 2011 e liquidazione I e II rata trimestrale 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

Vista la deliberazione di G. C. n. 415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il decreto sindacale prot. n. 40577 del 09/11/2011 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 10/07/2009 è stato dato mandato al Settore competente di predisporre ed espletare idonea gara per la gestione della pubblica illuminazione per l'individuazione di un soggetto privato disponibile a candidarsi al ruolo di partner dell'Amministrazione comunale mediante la formula del finanziamento tramite terzi senza indebitamento per il Comune;
- Che con determinazione n. 628 del 04/12/2009 si è dato avvio alle procedure per l'affidamento di servizi, della gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.), per l'importo a base d'asta di € 11.784.707,00 IVA inclusa e per la durata di anni 20 (venti);
- Che il bando, disciplinare di gara e relativi allegati sono stati pubblicati in data 18/12/2009 sulla GUCE n. 2009/S 246-352896, sulla GURI in data 21/12/2009 n. 150, all'albo pretorio e sito internet dell'Ente in data 21/12/2009, sui quotidiani: Il Corriere della Sera in data 31/12/09, Il Denaro in data 05/01/10, L'Avanti in data 07/01/10; sul sito dell'Osservatorio in data 22/12/2009, con scadenza di presentazione dell'offerta in data 03/03/2010;
- Che con determinazione n. 413 del 30/07/2010 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto in questione (identificativo CIG 0414490FF3) all'impresa "ATI - DERVIT Costruzione e lavori pubblici SpA - mandataria e I.E.C.I. Lomba S.r.l. - mandante", con sede legale in via Colle, 5 - Roccadaspide (SA) che ha conseguito il punteggio complessivo di 62,8195 (34,6660 punti in relazione agli elementi economici e 28,1535 punti in relazione agli altri elementi) e che ha offerto la cifra di € 380.190,23 oltre IVA/anno, cui corrisponde il ribasso medio percentuale del 22,57282689% sul prezzo complessivo a base d'asta;

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 3682 del 13/01/2011, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigoli in data 27/01/2011 al n. 20;

Visto il Capitolato di Appalto, in particolare l'art. 32 "Modalità di fatturazione", che prevede i pagamenti mediante quattro rate trimestrali posticipate, di cui tre pari al 30% del compenso annuale ed una rata finale di saldo comprendente l'ultimo 10%;

Vista la determinazione n. 478 del 13/10/2011 con la quale si è provveduto alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Dervit SpA relativamente al periodo n. 1 dal 17/01/2011 al 16/04/2011 e al periodo n. 2 dal 17/04/2011 al 16/07/2011;

Ritenuto di dover rettificare la su descritta determinazione per assumere anche impegno di spesa per la somma complessiva di € 363.524,36 oltre IVA sugli appositi interventi del bilancio in corso, di cui € 266.192,46 oltre IVA quale quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica ed € 97.331,90 oltre IVA quale quota annua a compenso degli oneri di esercizio, di manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata-preventiva e predittiva;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 163/2006;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;

- 2) Di annullare, come annulla i punti 1., 2., 3., 4. e 5. della determinazione n. 478 del 13/10/2011;
- 3) Di assumere impegno di spesa per la somma di € 320.422,50 IVA inclusa, quale quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica, sui seguenti interventi del bilancio 2011:
 - n. 1080203 cap. 01 per € 261.172,47
 - n. 1090403 cap. 08 per € 59.250,03 RR. PP. (impegno n. 320/2010);
- 4) Di assumere impegno di spesa per la somma di € 117.160,83 IVA inclusa, quale canone annuo per la gestione del servizio e per la manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata-preventiva e predittiva, sui seguenti interventi del bilancio 2011:
 - n. 1080203 cap. 03 per € 44.755,44
 - n. 2080201 cap. 16 per € 72.405,39
- 5) Di liquidare, come liquida la fattura n. 78 del 17/04/2011 e la fattura n. 130 del 18/07/2011, emesse dalla ditta DERVIT Costruzione e lavori pubblici SpA, per l'importo complessivo di € 228.114,14 oltre IVA e pertanto per l'importo complessivo di € 273.736,96 IVA inclusa al 20%, per il pagamento della prima e della seconda rata trimestrale posticipata, relativamente al periodo n. 1 dal 17/01/2011 al 16/04/2011 e n. 2 dal 17/04/2011 al 16/07/2011;
- 6) Di procedere al recupero delle somme corrisposte alla Società Enel Energia per i consumi di energia elettrica della pubblica illuminazione, in quanto corrisposte direttamente dall'Ente in attesa della voltura dei contratti con la su indicata Ditta Dervit SpA, ammontanti ad € 117.350,24 mediante emissione di accertamento e reversale sulla Risorsa n. 6005 cap. 11;
- 7) Di far gravare la spesa complessiva di € 273.736,96 sui seguenti interventi del Bilancio 2011:
 - n. 1080203 cap. 01 per € 83.094,96;
 - n. 1080203 cap. 03 per € 27.997,40;
 - n. 2080201 cap. 16 per € 45.294,36;
 - n. 4000005 cap. 13 per € 117.350,24;
- 8) Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
- 9) Di notificare la presente all'impresa "ATI - DERVIT Costruzione e lavori pubblici SpA - mandataria e I.E.C.I. Lombardo S.r.l. - mandante", con sede legale in via Colle, 5 - Roccadaspide (SA).

A/F

Ing. Carmine GRECO
Responsabile del Settore



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il _____

prot. _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE
