



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE MANUTENZIONE E VERDE URBANO
SERVIZIO SETTORE MANUTENZIONE E VERDE URBANO

Numero 21 del 03/12/2010

Numero 451 Reg. Generale del 03/12/2010

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
CENTRO ABITATO - MATERIALI ANNO 2009 -**

L'anno 2010 il giorno 3 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **DURANTE Salvatore**, Responsabile del SETTORE MANUTENZIONE E VERDE URBANO - Servizio SETTORE MANUTENZIONE E VERDE URBANO:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Viste e richiamate:

- la Determinazione Reg. Gen.le n. 3 del 15.01.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano i verbali di gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs n. 163/2006 ed è stato aggiudicato definitivamente il "Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del centro abitato, ivi compresi i lavori di riordino, adeguamento, ottimizzazione, ampliamento, ammodernamento e fornitura di energia elettrica" per la durata di anni venti, alla ditta Omega Elettroimpianti di Angela Tedesco – corrente in Nardò, alla via Della Costituzione, con la quale è stato stipulato il contratto Rep. 3647 in data 26.02.2009;
- la Determinazione del Settore Lavori Pubblici Reg. gen.le n. 230 del 29.06.2010, con la quale si approvava il "Verbale di precisazione e specificazione delle norme del Capitolato Speciale d'Appalto" allegato allo stesso provvedimento, firmato in contraddittorio con la ditta Omega Elettroimpianti e con i progettisti e DD.LL. del progetto di cui sopra, Ing. P.Degli Atti e Ing. A.Greco;

Atteso che:

- a seguito dell'approvazione del suddetto Verbale di precisazione e specificazione delle norme del capitolato speciale d'appalto", l'allora Responsabile del Settore LL.PP. e manutenzioni sino al 30.06.2010, ing. Mauro Manca, nonché responsabile unico del procedimento, con nota prot. n. 12709 del 20.09.2010 trasmessa al sottoscritto, che nel frattempo è subentrato nella direzione del settore manutenzione a partire dal mese di luglio, ha relazionato in merito al servizio fornito dalla ditta OMEGA Elettroimpianti nel periodo compreso tra il 04.03.2009 ed il 31.12.2009 riconoscendo alla ditta la somma di € 17.813,10 per la fornitura di materiale necessario all'espletamento del servizio svolto in tale periodo, previo accertamento della congruità e la regolare esecuzione;
- con la medesima relazione ha dichiarato che tale importo si configura come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000;
- successivamente, e precisamente in data 01.12.2010, il suddetto Responsabile del Procedimento, ha trasmesso la documentazione contabile di seguito indicata debitamente vistata per la liquidazione:
 - fattura n. 59 del 02.08.2010 dell'importo di € 8.474,21 riferita al materiale fornito per la manutenzione degli impianti di P.I. nel periodo compreso dal 04.03.2009 al 18.09.2009;
 - fattura n. 25 del 10.03.2010 dell'importo di € 12.711,57 riferita al materiale utilizzato per la manutenzione della P.I. nel periodo compreso dal

04/03/2009 al 18/09/2009;

- nota credito n. 05 del 30.07.2010 dell'importo di € 3.372,68 a storno della fattura n. 25, pertanto l'importo da liquidare è pari ad € 9.338,89 compresa IVA;

per un totale complessivo di € 17.813,10;

Considerato che:

- con nota prot. n. 12716 del 20.09.2010, il sottoscritto ha trasmesso la suddetta relazione al responsabile del settore finanziario e all'assessore al bilancio, proponendo nel contempo, quanto dichiarato dal R.U.P. nella stessa relazione, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio pari ad € 17.813,10, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgvo 267/2000, per prestazioni fornite dalla Ditta OMEGA Elettroimpianti di Nardò;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Esercizio finanziario 2010 – Riequilibrio della gestione e degli equilibri generali di bilancio (art. 193 D.lgs 267/2000) Variazione di bilancio", con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, e pertanto con apposita variazione è stata inserita in bilancio la somma di € 17.813,10, per la fornitura di materiale per l'espletamento del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nel periodo dal 04.03.2009 al 31.12.2009;

Preso atto della nota trasmessa dalla Ditta Omega al prot. n. 15651 del 16.11.2010, con la quale ha comunicato una "errata corrige", precisando che il periodo di competenza della fattura n. 25 e della relativa nota di credito n. 05 è dal 23/09/2009 al 31/12/2009;

Ritenuto, pertanto, poter procedere al pagamento delle suddette fatture impegnando allo scopo la somma di € 17.813,10 su apposito capitolo di bilancio, essendo state le forniture dei materiali, la loro quantificazione, nonché gli importi relativi da corrispondere alla ditta OMEGA, verificate e certificate dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Mauro Manca, che ha all'uopo vistato per la liquidazione le fatture n. 25/2010 e n. 59/2010 per "Eseguita prestazione e congruità dei prezzi";

DETERMINA

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. per le motivazioni indicate in premessa di assumere impegno di spesa per l'importo di € 17.813,10 IVA inclusa, con imputazione sul cap. 915-4, e nel contempo di pagare le fatture n. 25/2010 e n. 59/2010 alla Ditta OMEGA Elettroimpianti per la fornitura di materiale per l'espletamento del servizio di P.I., essendo state vistate per la liquidazione dal R.U.P.;
2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo di € 17.813,10 a favore della ditta OMEGA Elettroimpianti;
3. di trasmettere copia della presente Determinazione al R.U.P. ing. Mauro Manca;

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DURANTE Salvatore

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana