

**COMUNE DI DOLO**  
Provincia di Venezia

C O P I A

DETERMINA N. 954 DEL 05.09.2012

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e su fabbricati di competenza comunale. Periodo 01.08.2012 - 31.07.2013. Affidamento alla ditta Elettro Sistemi S.r.l. di Terrassa Padovana.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

RICHIAMATA il decreto n° 09 del 27.01.2011 con le quali si affidano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, per il settore di propria competenza (Settore III).

VISTA che con delibera di C.C. n° 33 del 26.06.2012 è stato approvato il bilancio di previsione, ed i suoi allegati, per l'anno 2012.

VISTA la delibera di G.C. n° 132 del 28/06/2012 con la quale è stato approvato il PEG, parte finanziaria, per l'esercizio 2012

Richiamata la propria determinazione n° 796 del 18.07.2012, con la quale si è indetta una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e su fabbricati di competenza comunale, da eseguirsi durante il periodo 01.08.2012 - 31.07.2013, con contestuale prenotazione d'impegno di € 42.415,88, relativo agli ultimi cinque mesi dell'anno in corso, sui seguenti capitoli del p.e.g. del corrente esercizio finanziario:

sul cap. 10102031390 cod. 330 "manutenzione stabili adibiti ad uffici" per € 2.000,00,  
sul cap. 10103021466 cod. 3452 "acq. beni di consumo servizi generali" per € 200,00,  
sul cap. 10103031495 cod. 356 "manutenzione locali servizi generali" per € 500,00,  
sul cap. 10106021641 cod. 3454 "acq. beni di consumo manut. locali Via Rizzo" per € 300,00  
sul cap. 10106031664 cod. 3152 "manutenzione locali Via Rizzo" per € 500,00,  
sul cap. 10402021988 cod. 3457 "acq. beni di consumo manut. scuole elementari" per € 200,00,  
sul cap. 10402032006 cod. 3156 "manutenzione immobili scuole elementari" per € 2.000,00,  
sul cap. 10403022027 cod. 3458 "acq. beni di consumo manut. scuole medie" per € 350,00,  
sul cap. 10403032041 cod. 3157 "manutenzione immobili scuole medie" per € 3.000,00,  
sul cap. 10501022171 cod. 3460 "acq. beni di consumo manut. biblioteca" per € 50,00  
sul cap. 10501032196 cod. 3160 "manutenzione immobili biblioteca comunale" per € 2.000,00,  
sul cap. 10801022325 cod. 599 "acq. beni di consumo manut. strade" per € 415,88,  
sul cap. 10801032356 cod. 3170 "manutenzione strade" per € 2.000,00,  
sul cap. 10802032421 cod. 3161 "manutenzione impianti di p. i." per € 27.000,00,  
sul cap. 11001022649 cod. 3496 "acq. beni di consumo manut. asilo nido" per € 400,00  
sul cap. 11001032666 cod. 3167 "manutenzione asilo nido" per € 1.000,00,  
sul cap. 40000053784 cod. 3275 "spese anticipate per conto dell'unione dei comuni" per € 500,00,  
accertando pari importo a carico dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta sul cap. 60500001204 cod. 3274 "rimborso spese sostenute per conto dell'Unione dei Comuni", del p.e.g. del corrente esercizio finanziario.

Dato atto che con suddetto provvedimento n° 796/2012 è stato approvato l'elenco ditte da invitare alla gara.

Visto il verbale di gara in data 09.08.2012 dal quale risulta che i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e su fabbricati di competenza comunale, da eseguirsi durante il periodo 01.08.2012 - 31.07.2013, sono stati affidati alla ditta

Elettro Sistemi S.r.l. di Terrassa Padovana (PD), verso il corrispettivo di € 42.370,18 (IVA 21% ed € 1.110,00 per oneri di sicurezza, esclusi).

Rilevato che il pagamento delle prestazioni, forniture e lavori eseguiti dalla ditta sopraccitata, sarà effettuato, verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, presso i conti correnti:  
codice IBAN IT 791 0200862540000018941668,  
codice CIG 442736592B.

Visto il DURC emesso in data 27.08.2012, depositato agli atti di questo Settore LL.PP., dal quale risulta che la ditta anzidetta è in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali.

#### DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e su fabbricati di competenza comunale, da eseguirsi durante il periodo 01.08.2012 - 31.07.2013, allegato al presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Elettro Sistemi S.r.l., con sede Terrassa Padovana (PD) in Via Z.A. Fossetta, 22 - 35020 Terrassa Padovana (PD), i lavori sopraccitati verso l'importo complessivo di € 42.370,18 (IVA 21% ed € 1.110,00 per oneri di sicurezza, esclusi);
3. di impegnare la somma di € 21.921,26 (€ 462,50 per oneri di sicurezza ed IVA 21%, inclusi), relativa agli ultimi cinque mesi dell'anno in corso, sui seguenti capitoli:  
sul cap. 10102031390 cod. 330 "manutenzione stabili adibiti ad uffici" per € 2.000,00,  
sul cap. 10103021466 cod. 3452 "acq. beni di consumo servizi generali" per € 200,00,  
sul cap. 10103031495 cod. 356 "manutenzione locali servizi generali" per € 500,00,  
sul cap. 10106021641 cod. 3454 "acq. beni di consumo manut. locali Via Rizzo" per € 300,00,  
sul cap. 10106031664 cod. 3152 "manutenzione locali Via Rizzo" per € 500,00,  
sul cap. 10402021988 cod. 3457 "acq. beni di consumo manut scuole elementari" per € 200,00,  
sul cap. 10402032006 cod. 3156 "manutenzione immobili scuole elementari" per € 2.000,00,  
sul cap. 10403022027 cod. 3458 "acq. beni di consumo manut scuole medie" per € 350,00,  
sul cap. 10403032041 cod. 3157 "manutenzione immobili scuole medie" per € 3.000,00,  
sul cap. 10501022171 cod. 3460 "acq. beni di consumo manut. biblioteca" per € 50,00,  
sul cap. 10501032196 cod. 3160 "manutenzione immobili biblioteca comunale" per € 2.000,00,  
sul cap. 10801022325 cod. 599 "acq. beni di consumo manut. strade" per € 415,88,  
sul cap. 10801032356 cod. 3170 "manutenzione strade" per € 2.000,00,  
sul cap. 10802032421 cod. 3161 "manutenzione impianti di p. i." per € 6.505,38,  
sul cap. 11001022649 cod. 3496 "acq. beni di consumo manut. asilo nido" per € 400,00,  
sul cap. 11001032666 cod. 3167 "manutenzione asilo nido" per € 1.000,00,  
sul cap. 40000053784 cod. 3275 "spese anticipate per conto dell'unione dei comuni" per € 500,00, accertando pari importo a carico dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta  
sul cap. 60500001204 cod. 3274 "rimborso spese sostenute per conto dell'Unione dei Comuni", del p.e.g. del corrente esercizio finanziario.
4. di dare atto che la somma di € 21.921,26 è stata prenotata sui suddetti capitoli con determina n° 796 del 18.07.2012, somma che pertanto il presente provvedimento vincola definitivamente;
5. di riservarsi con successivo provvedimento di impegnare l'ulteriore somma di € 20.494,62 prenotata con la sopraccitata determinazione n° 796/2012;
6. di disporre la registrazione della presente determina nel registro delle determinazioni tenuto dall'ufficio segreteria;

7. di disporre l'invio di copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ing. Francesco Dittadi



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL T.U. 267/2000

si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento.

Dolo, li 1.0 SET. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Roberto Volpi



PUBBLICAZIONE

copia della presente determina viene affissa all'albo pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 1.4 SET. 2012

Registro pubblicazioni n. 1529

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Francesco Dittadi

