



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Provincia di Bari**

**SETTORE 3°**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**Servizio OO.pp e patrimonio**

n. 18  
data 05/02/2014

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**COPIA**

N. 64 del 20 FEB. 2014

**Oggetto:** *Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Fornitura e posa in opera di due nuovi pali e di una nuova armatura stradale. Determina a contrattare. Contraente Ditta "Energy Lavecchia" srl.*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. [redacted] del [redacted] di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale;
- Della delibera di Giunta Comunale n. [redacted] del [redacted] di approvazione del PEG.

## IL DIRIGENTE

### Premesso

- che con determinazione dirigenziale n. 146 del 29.08.2013, n. 527/2013 R.G., si aggiudicava l'appalto della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e di n.2 impianti di segnalamento luminoso dell'accesso portuale da mare alla Ditta "Energy Lavecchia" Srl, con sede in Grumo Appula alla Via Donat Cattin civ.20/22, P.I. 06972520727, con il ribasso d'asta del 43,331%;
- che alcuni agenti di Polizia Locale hanno segnalato quanto segue:
  - due pali di sostegno conici, in vetroresina, ubicati in Via Venturieri e Via III Trav. Marconi, risultano gravemente danneggiati alla base, tanto da comprometterne la stabilità;
  - a causa di autocombustione è stata rimossa un'armatura stradale dell'impianto di p.i. a servizio di Via Tenente De Ceglie, posizionata nei pressi dell'ingresso della scuola media statale "Guglielmo Marconi";

Visti i computi metrici, all'uopo redatti dall'istruttore tecnico geom. Pasquale Devivo, relativi all'installazione di due nuovi pali di sostegno in vetroresina in Via Venturieri e Via III Trav. Marconi e di una nuova armatura stradale in Via Tenente De Ceglie, dell'importo complessivo di € 3.709,20, da assoggettarsi al ribasso contrattuale del 43,331% pari ad € 1.607,23 e, quindi, per un importo netto di € 2.101,97, oltre IVA al 22%, pari a € 462,43, per un totale di € 2.564,40;

Visto l'art.3 del Capitolato Speciale, denominato "DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO E/O PRESTAZIONI", che dispone quanto segue:

All'interno dei lavori di manutenzione, dovranno essere fornite, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- a) gestione e manutenzione ordinaria;
- b) interventi di manutenzione straordinaria su richiesta;

### Considerato che

- gli interventi succitati rientrano in quelli previsti dall'art.4b) dello stesso Capitolato definiti "interventi di manutenzione straordinaria" per i quali, lo stesso articolo, statuisce quanto segue: "Gli interventi saranno eseguiti previa redazione di computo metrico estimativo da sottoporsi al medesimo ribasso d'asta offerto dalla Ditta in sede di gara."
- la spesa complessiva di € 2.564,40, IVA compresa in ragione del 22%, necessaria per la realizzazione di detti interventi, trova disponibilità al Cap. 3152/3 RP del bilancio corrente in corso di formazione;

Visto il Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2011;

## DETERMINA DI:

- 1) **Ritenere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Affidare** alla Società Energy Lavecchia srl con sede in Grumo Appula alla Via Donat Cattin 20/22, P.I. 06972520727, i lavori di manutenzione straordinaria relativi all'installazione di due nuovi pali di sostegno in vetroresina, in Via Venturieri e Via III Trav. Marconi e di una nuova armatura stradale in Via Tenente De Ceglie, per l'importo complessivo di € 3.709,20, da assoggettarsi al ribasso contrattuale del 43,331% pari ad € 1.607,23 e, quindi, per un importo netto di € 2.101,97, oltre IVA al 22%, pari a € 462,43, in uno € 2.564,40;
- 3) **Stabilire**:
  - di eseguire le opere in conformità a quanto preventivamente stimato e convenuto, intendendo le stesse appaltate a corpo;
  - di iniziare i lavori entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del contraente, a valere quale accettazione degli aspetti negoziali in esso

- contenuti e di ultimarli entro i successivi dieci giorni;
- che il corrispettivo dovuto sarà liquidato, a lavori ultimati, alla Società Energy Lavecchia srl, a presentazione di fattura e mediante documento tecnico-contabile, all'esito dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e previa verifica dell'esecuzione a regola d'arte a cura del RUP
- 4) **Designare**, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06, il geom. Pasquale Devivo, istruttore tecnico del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio, responsabile del procedimento che qui ci occupa;
  - 5) **Imputare** la spesa complessiva di € 2.564,40, al Cap. 3152/3 RP del bilancio corrente in corso di formazione;
  - 6) **Dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - 7) **Subordinare** l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlg.vo 18 agosto 2000, n°267;
  - 8) **Trasmettere** il presente provvedimento al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti in esecuzione dell'art.183 e art.184, comma 3, del D.Lgs.vo 267/2000;

IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
f.to Arch. Vincenzo TURTURRO

#### SERVIZIO FINANZIARIO

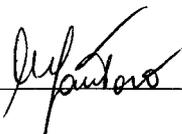
Il sottoscritto Dott. ANGELO D. DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs.vo 18.8.2000, n°267, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 2.564,40 con registrazione dell'impegno contabile n° *980/1/1/12* al Cap. 3152/3 RP del bilancio corrente in corso di formazione.

*SCOPE 2102*

L'addetto dell'ufficio impegni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Angelo Domenico DECANDIA



**PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 318

il 20 FEB. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni.

**IL MESSO COMUNALE**

f.to:



**IL SEGRETARIO GENERALE**

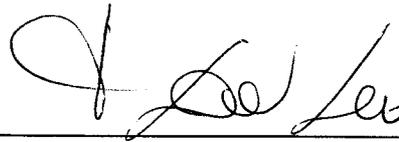
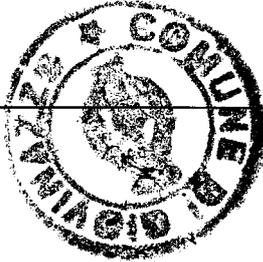
f.to: Dott.ssa Teresa De Leo

---

Copia conforme per uso amministrativo

20 FEB. 2014

**GIOVINAZZO li**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. De Leo".