



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 172 DEL 14/04/2022

OGGETTO: FORNITURA ARMATURE LED, PALI RASTREMATI COMPLETI DI MORSETTIERA E PORTELLA E CAVO FG160R16/4 - PER PROGETTO 2022 'PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO C -D -E VIA GROTTA AZZURRA' - CIG Z6534BD0A5 - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA ORTOLOMO ELETTRICITÀ GENERALE

REGISTRO GENERALE NR.519



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 172

Oggetto: FORNITURA ARMATURE LED, PALI RASTREMATI COMPLETI DI MORSETTIERA E PORTELLA E CAVO FG160R16/4 - PER PROGETTO 2022 'PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO C -D -E VIA GROTTA AZZURRA' - CIG Z6534BD0A5 - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA ORTOLOMO ELETTRICITÀ GENERALE

IL RESPONSABILE

VISTO

- l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. **244** del **9/12/21** veniva approvato il progetto esecutivo "Riqualficazione e ampliamento della rete di illuminazione pubblica delle strade: via Grotta Azzurra stralcio tratto C D E";
- che con Determina n. **534** del **28/12/2021** venivano affidati i lavori in oggetto per quanto riguarda la parte delle opere edili e veniva approvato il quadro economico del progetto in parola, pertanto si può procedere all'acquisto delle forniture impiantistiche a carico dell'Ente, necessarie per l'esecuzione dei predetti lavori e che più precisamente consistono in: n. 40 pali rastremati di altezza 5,50 mt. tubolari ad utilizzo stradale completi di n. 40 portelle per pali dim. 76-89 mm. e n. 40 morsettiere per pali, n. 40 armature per led 40 W 3000 K 5600 LM, ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G6,00 e ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G4,00 e ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G2,50, di cui la tipologia e le caratteristiche vengono dettagliatamente specificate nell'elaborato di progetto "ALLEGATO A2 ANALISI PREZZI", dove è presente anche una stima del prezzo d'acquisto;
- che con determina di questo Settore n. **10** del **10/1/2022**, R.G. n. **27**, veniva affidata, la fornitura di n. 40 pali rastremati di altezza 5,50 mt. tubolari ad utilizzo stradale completi di n. 40 portelle per pali dim. 76-89 mm. e n. 40 morsettiere per pali, n. 40 armature per led 40 W 3000 K 5600 LM, ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G6,00 e ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G4,00 e ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G2,50 per la realizzazione della lavorazioni in progetto per il tratto C-D-E di via Grotta Azzurra; alla Ditta Ortolomo Elettricità S.r.L. con sede in Santa Maria La Carità, alla via Petrarco, 329, attraverso il MEPA con ordine n. **6579814** al costo complessivo di € **17.650,78** Iva e trasporto compresi (€ 16.046,16 oltre Iva al 10%), da liquidare alla ditta previa verifica della regolare fornitura;
- che con determina dirigenziale n. **85** del **28/2/2022**, R.G. n. **266**, è stata liquidata alla Ditta Ortolomo Elettricità S.r.L. la fattura n. **2022/V3/9300001** del **31/1/2022**, acquisita al ns. prot. n. **2129** il **7/2/2022**, dell'importo di € **11.552,38** Iva e trasporto compresi (€ 10.482,16 oltre Iva al 10%) per la fornitura di quota parte degli articoli, vale a dire n. 40 pali rastremati di altezza 5,50 mt. tubolari ad utilizzo stradale completi di n. 40 portelle per pali dim. 76 - 89 mm- e n. 40 morsettiere per pali;
- che la ditta affidataria ha trasmesso la fattura n. **2022/V3/9300003** del **28/2/2022**, acquisita al ns. prot. n. **4944** del **24/3/22**, dell'importo di € **11.552,38** Iva e trasporto compresi (€ 10.502,16 oltre Iva al 10%), relativa a tutti gli altri articoli della suddetta fornitura;
- che la ditta affidataria ha trasmesso la nota di credito n. **2022/V3/9300004** del **16/3/2022**, acquisita al ns. prot. n. **5149** del **28/3/22**, dell'importo di € **22,00** Iva inclusa (€ 20,00 oltre Iva al 10%) per lo storno del articolo "**SPESA RAEE ECO 1**" erroneamente addebitato.
- che la fornitura di n. 40 armature per led 40 W 3000 K 5600 LM, ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G6,00 e ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G4,00 e ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G2,50 è stata effettuata regolarmente;
- che si può procedere alla liquidazione della suddetta fornitura a saldo all'importo totale della fornitura.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

CONSIDERATO

- che l'importo di € **11.530,38** Iva e trasporto compresi (€ 10.482,16 oltre Iva al 10%) trova copertura al Codice di Bilancio **10.05.2.0202** – Capitolo **310007** del Fondo Pluriennale Vincolato 2022.

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** alla ditta Ortolomo Elettricità S.r.L. con sede in Santa Maria La Carità, alla via Petrarco, 329, [P. Iva 02722971211] per la fornitura di n. 40 armature per led 40 W 3000 K 5600 LM, ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G6,00 e ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G4,00 e ml. 440 di cavo multipolare FG160R16/4 4G2,50, la fattura n. **2022/V3/9300003** del **28/2/2022** al netto della nota di credito n. **2022/V3/9300004** del **16/3/2022**, PER l'importo complessivo di € **11.530,38** Iva e trasporto compresi (€ 10.482,16 oltre Iva al 10%);
 2. **che la spesa** complessiva di € **11.530,38** Iva e trasporto compresi (€ 10.482,16 oltre Iva al 10%) trova copertura al Codice di Bilancio **10.05.2.0202** – Capitolo **310007** del Fondo Pluriennale Vincolato 2022;
 3. **di dare atto** che la ditta, è in regola con i relativi versamenti, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INAIL 32532202 del 12/4/2022, scadenza validità 10/8/2022;
 4. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN IT 41 L 02008 22102 000500032530**, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
 5. **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., **si attesta** che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
 6. **di dare atto** che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
- Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. 267/2000.

per IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to arch. Arianna Alberino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 532**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **FORNITURA ARMATURE LED, PALI RASTREMATI COMPLETI DI MORSETTIERA E PORTELLA E CAVO FG160R16/4 - PER PROGETTO 2022 "PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO C -D -E VIA GROTTA AZZURRA" - CIG Z6534BD0A5 - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA ORTOLOMO ELETTRICITÀ GENERALE**

Nr. adozione settore: **172** Nr. adozione generale: **519**

Data adozione: **14/04/2022**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **14/04/2022**

Il Responsabile di Settore
architetto Arianna Alberino

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **13/04/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Iaconea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.