



Comune di Crema

Settore Programmazione e Direzione lavori

Determinazione n. 01238 del 04/11/2014
N. Prog. 1450

Oggetto: CIG Z5310FA09B - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMPLIAMENTO VIA DELLE GRAZIE. DITTA ENEL SOLE.

IL DIRIGENTE
Programmazione e Direzione lavori

VISTA la Delibera di CC. nr. 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di G. C. nr. 2014/00260 del 28/07/2014 avente per oggetto "Approvazione assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – Anno 2014 – Parte Finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATA la necessità di intervenire sull'impianto d'Illuminazione Pubblica di Via delle Grazie onde aumentare la visibilità della facciata della Chiesa;

ACCERTATO che la Ditta "Enel" si è resa immediatamente disponibile ad intervenire;

VISTA l'offerta "SAP n°10094759" (Protocollo SOL/IPT/NO/ZOIP/ZOIPBS/CR PB) della Ditta "Enel";

VISTA sempre la suddetta nota della Ditta "Enel So.l.e. s.r.l." e rilevato dalla stessa il costo dell'impianto in oggetto per l'importo di € 4.390,00 oltre IVA¹;

VISTA la Relazione Tecnica "Enel So.l.e. s.r.l." Codice di Classificazione "RT 175545.0 del 06/08/2014" facente parte della precedente offerta dove per evitare fenomeni di abbagliamento si prescrive di invertire il senso di marcia di Vicolo Seminario;

VISTO l'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 convertito in L. n°135/2012 che prevede: "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art.26 della legge 23.12.1999, n° 488 stipulate da Consip S.p.A: o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art.1, comma 455 della legge 27.12.2006, n°296, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione."

VISTO l'art.23-ter comma 3 del D.L. 90/2014 come modificato dall'art.23-bis della legge 11.08.2014 n° 114;

¹ articolo 40, comma 1- ter, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento).

PRESO ATTO che l'affidamento dei lavori viene fatto in base al D.Lgs n°163 del 12 aprile 2006 Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO l'art. 107 del DLGS 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di approvare la spesa complessiva di € 4.390,00 oltre IVA per la causale di cui sopra;
- 2) Di approvare l'offerta "SAP n°10094759" (Protocollo SOL/IPT/NO/ZOIP/ZOIPBS/CR PB) della Ditta "Enel";
- 3) Di approvare la Relazione Tecnica "Enel So.l.e. s.r.l." Codice di Classificazione "RT 175545.0 del 06/08/2014" in ogni sua parte;
- 4) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 5.355,80 IVA (22%) compresa, è completamente a carico del Comune di Crema;
- 5) Di imputare la spesa di € 5.355,80 IVA compresa, al cap. 20.880/02 cod. bil. 2.08.0201 (Illuminazione Pubblica – ampliamenti potenziamenti completamenti e interventi straordinari) esercizio finanziario 2014;
- 6) Di trasmettere copia della presente Determina Dirigenziale via fax al n. 02 39652802 o tramite PEC² all'indirizzo enelsole@pec.enel.it, quale conferma d'ordine ed accettazione formale del preventivo di spesa della summenzionata Ditta "Enel So.l.e. s.r.l.";
- 7) Di incaricare il Servizio Bilancio ed Economato alla liquidazione dell'importo di cui sopra a presentazione fattura, previa liquidazione della stessa da parte dell'ufficio competente, nei limiti dello stanziamento previsto, nel rispetto delle procedure connesse al finanziamento e per quanto di pertinenza della "Enel So.l.e. s.r.l. con sede legale in Viale Tor di Quinto 45/47 – 00191 Roma" tramite bonifico bancario a favore della stessa presso la "Banca Intesa SanPaolo – Agenzia n. 4818 - IBAN: IT41D0306905048031780160117 – SWIFT: BCITITMM" specificando, nella causale del bonifico: la denominazione sociale, la partita IVA ed indicazione dei riferimenti dell'offerta SAP indicati in oggetto;
- 8) Di dare atto che la Ditta "Enel So.l.e. s.r.l." assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n°136 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9) Di comunicare alla Ditta "Enel So.l.e. s.r.l." il Cig³ unitamente all'invio del provvedimento di accettazione della predetta offerta o comunque entro e non oltre sette giorni da tale data;
- 10) Di trasmettere ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000 copia della presente determinazione ai soggetti sopra citati;

² Posta Elettronica Certificata

³ Codice Identificativo di Gara

04/11/2014

Il Dirigente
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	2080201	20880/2	-	2014	CIG Z5310FA09B - ILLUMINAZIONE	ENEL SO.L.E. S.R.L.	5.356,80	4083

La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale, parte Competenza, del Bilancio Preventivo 2014. Trattandosi di spesa di investimento, quindi soggetta alle regole del Patto di Stabilità, si segnala che la stessa è stata inserita nel Piano di cassa del Bilancio 2014. Parere favorevole.

06/11/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli