



COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

AREA: SETTORE STAFF POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DSG N° 00171/2019 del 13/03/2019

N° DetSet 00033/2019 del 22/02/2019

Dirigente / P.O. Delegata: LUIGI MAIELLO

N° PAP-00793-2019
Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 14/03/2019 al 29/03/2019
L'incaricato della pubblicazione
GAETANA RUGGIERO MARIA

OGGETTO: Liquidazione Lavori per TLC - Festa dei Gigli 2018. CIG: Z07249E41D

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente LUIGI MAIELLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00171/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

NOLA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

Premesso che nel periodo della Festa dei Gigli 2018, si è reso necessario effettuare con estrema urgenza il ripristino dell'impianto TVCC del tipo mobile in numerose strade del Centro Abitato e nella principale piazza Duomo;

Che tali interventi sono risultati irrimandabili al fine di assicurare un perfetto servizio d'ordine da parte delle Unità Operative incaricate e per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, ai cittadini intervenuti in massa, stante il richiamo della millenaria Festa dei Gigli – patrimonio dell'UNESCO;

Che, stante i tempi ristretti, per l'esecuzione di tali lavori si è provveduto ad effettuare indagine di mercato tra varie ditte di fiducia dell'amministrazione;

Che l'offerta congrua e più conveniente per l'Ente è pervenuta dall'impresa "Epica s.r.l." con sede in Nola, via A. Boccio, 45, C. F. e P. Iva 08721501214 consistente in euro 2.500,00 oltre Iva come per legge e quindi per un importo complessivo di euro 3.050,00;

Che i lavori di che trattasi richiedevano n. 1 TLC e localizzazione in via Merliano, piazza Calabrese, Carceri, piazza Paolo Maggio, via San Felice, Via Tanzillo, vico Piciocchi, via Principessa Margherita e n. 2 in Piazza Duomo.

Che le attività svolte consistevano in:

- Riconfigurazione router per nuova SIM (Tim) per ciascuna TLC;
- Aggiornamento software sistema e settaggio per ciascuna TLC;
- Allestimento postazione SOC;
- Sostituzione TLC in piazza Paolo Maggio;
- Registrazione memoria TLC in piazza Duomo, nei pressi del bar "Agorà";

Visto il consuntivo della ditta incaricata dei lavori per TLC ammontante ad euro 2.500,00 oltre Iva, assunto al prot. 21706 in data 02.07.2018;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del responsabile del procedimento;

Visti:

- il C.I.G. Z07249E41D , assegnato dall'ANAC, ai sensi della legge 136/2010;
- il DURC on line attestante la regolarità contributiva della ditta con scadenza 12/06/2019;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in L.213/2012;

Che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo;

Visto il Decreto Commissariale n. 30 del 28.06.2018 di conferimento dell'incarico di dirigente del Settore di Polizia Municipale, Protezione Civile ed altri servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed attesa la propria competenza,

DETERMINA

per la narrativa che precede e per l'effetto,

di liquidare la fattura elettronica n. 4_19 del 19/02/2019 assunta a protocollo n. 7260 del 21/02/2019 dell'impresa "Epica s.r.l." con sede in Nola, via A. Boccio, 45 - C. F. e Partita Iva 08721501214 - dell'importo di € 3.050,00, di cui euro 2.500,00 per lavori ed euro 550,00 imponibile, per il ripristino dell'impianto TVCC del tipo mobile in numerose strade del Centro Abitato e nella principale piazza Duomo, mediante accredito sul c/c bancario dedicato, comunicato dalla ditta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, istituito presso Banca regionale di sviluppo – filiale di Nola (Na) , distinto dal codice IBAN: IT55Z0502340021016570015746;

di prelevare l'importo di € 3.050,00 dal PEG 1970/20 Imp. 2508/2017;

di trasmettere copia del presente atto, agli Uffici dei Servizi Finanziari e Affari Generali.

Ogni atto a cui si è fatto riferimento nella presente determinazione, è custodito secondo i termini di legge nell'ufficio redigente di questo Comando.

IL DIRIGENTE

Col. dr. Luigi MAIELLO

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00033/2019 del 22/02/2019, avente oggetto:
Liquidazione Lavori per TLC - Festa dei Gigli 2018. CIG: Z07249E41D

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c o	C a p o	T i p o	A r t	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
EPICA S.R.L.	Determina a contrattare ex art. 192 D.Lgs. n. 267/2000 per elementi di ar redo urbano. Prenotazione impegno di spesa	€ 3.050,00	10	05	1	1 0 3	0 1 9 7 0		2 0	2508	2017	00	287	2019

Totale Liquid.: € 3.050,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel prospetto.