



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.36 del 13/08/2013

OGGETTO: Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 comma 2 - lett.E) D 267/2000.

- 1) Pagamento fattura n.23 del 22.03.2013 ditta "Elettronica Industriale di Rinaldi Vito" per manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione periodo Gennaio - Dicembre 2012.
- 2) Pagamento fattura ditta Magazzini Laera, da Castellana Grotte, per fornitura materiale categoria: colori e vernici.
- 3) Pagamento fatture ENEL per fornitura di energia elettrica alla Pubblica Illuminazione. Periodo Dicembre 2012.

L'anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di Agosto, alle ore 08,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n.14467 del 07.08.2013 diramato dal Presidente Luisa Simone.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	X	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere	X	
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	X	
4	sig.	Andrea RINALDI	Consigliere	X	
5	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	X	
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	X	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	X	
8	rag.	Michele MONTARULI	Consigliere	X	
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere	X	
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere		X
11	ing.	Domenico MASTRONARDI	Consigliere		X
12	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere	X	
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere		X
14	rag.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere		X
15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere		X
16	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere		X
17	p.i.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere		X
				10	7

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori:
Bianco Giovanni, Campanella Antonio.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott.ssa Luisa Simone

Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Anche in questo caso, sempre per la lettera e) del testo unico sono stati accorpate i debiti fuori bilancio che erano inseriti ai precedenti Consigli Comunali. Infatti, questa proposta l'approvazione "Pagamento fattura n. 3 della ditta Rinaldi Vito per la manutenzione straordinaria impianti di Pubblica Illuminazione; Pagamento fattura ditta Magazzini Laera, per fornitura materiale, colori e vernici; Pagamento fatture Enel per fornitura di energia". Quindi parliamo di forniture di beni e servizi. Sindaco, vi passo la proposta per la relazione.

Sindaco Francesco TRICASE

Grazie. Anche qui come vedete, si è proceduto all'accorpamento delle proposte simili di debiti fuori bilancio. Anche qui c'è stato un lungo lavoro istruttorio approfondito da parte degli organi competenti, dei preposti, del responsabile del servizio, dei revisori dei conti che hanno allegato il parere favorevole. Io voglio ricordare che parte di questi debiti erano già finanziati in bilancio con l'O.U. con oneri di urbanizzazioni che per ordine di motivi di contingenza economica si sono realizzati in misura inferiore questo anno rispetto agli anni precedenti. Erano già spese coperte, però, per una minore entrata degli o.u. ci siamo trovati senza la copertura finanziaria. Sono lavori eseguiti per il bene generale del Comune di Castellana Grotte. Credo che anche questa proposta si possa approvare.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Grazie Sindaco. Anche questa proposta se non ci sono interventi, chiedo il parere della commissione.

Consigliere Domenico QUARANTA

La commissione ha espresso parere favorevole.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Anche in questa proposta, vedo all'interno i pareri favorevoli del collegio dei revisori. Poniamo in votazione la proposta n. 7 all'Ordine del giorno. Votiamo.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	10
Voti favorevoli	10

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

10 favorevoli, Segretario. Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, per l'immediata eseguibilità, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	10
Voti favorevoli	10

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

10 favorevoli anche per l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal VII Servizio, Ufficio Manutenzione e Servizi, come di seguito riportata:

PREMESSO:

CHE questo Ufficio Tecnico/manutenzione, a seguito di varie segnalazioni da parte del Comando di P.M. e di cittadini, ha rilevato guasti e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità agli impianti di pubblica illuminazione cittadina;

CHE l'Ufficio di polizia Municipale per situazioni di urgenza e di pericolo ha richiesto l'intervento, in orario diurno e notturno, della ditta incaricata alla manutenzione per ripristinare le condizioni di sicurezza;

CHE ai sensi degli artt. 4 e 7 del capitolato di appalto per l'esercizio e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale nonché la manutenzione delle linee e dei sostegni la ditta Elettrotecnica di Rinaldi Vito ha eseguito interventi manutentivi nei siti di seguito riportati, con le specifiche degli importi relativi ad ogni singolo intervento effettuato:

GENNAIO 1 interventi effettuati in via di urgenza per motivi di sicurezza

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
19/01/2012	Via San Leonardo	Smontaggio e scollegamento cavo acciaio per ristrutturazione casa e sostituzione e cambiamento percorso dello stesso e collegamenti vari	€1.439,80+iva
TOTALE GENNAIO			€1.439,80+iva

Dopo attenta verifica con sopralluogo presso il sito interessato, l'intervento si è reso necessario ed urgente, in quanto un cavo elettrico di P.I. comunale pendeva vicinissimo ad una abitazione ed un a finestra di un privato; questo di fatto impediva al cittadino di eseguire i lavori di ristrutturazione della sua abitazione, oltre a costituire grave pericolo per la sicurezza in quanto i cavi passavano all'interno della finestra dell'abitazione.

L'urgenza di effettuare l'intervento è evidente, insieme all'urgenza dell'intervento non rinviabile per motivi di sicurezza, per la vicinanza dei cavi alla finestra della abitazione privata; a ciò si aggiunga la diffida di un legale ad eseguire l'intervento per la messa in sicurezza di tali cavi, di competenza comunale, in quanto cavi di pubblica illuminazione.

Per quanto concerne l'arricchimento dell'Ente, si ritiene che sussiste in quanto l'opera di messa in sicurezza dei cavi di P.I. è rientrata nel patrimonio dell'Ente, con la sistemazione dei cavi a distanza dall'abitazione dei privati e l'intero lavoro è stato eseguito correttamente.

Per quanto riguarda la valutazione tecnica economica dell'intervento eseguito, sotto il profilo dei costi rispetto all'importo richiesto in fattura, si ritiene che l'importo richiesto è equivalente e congruente al costo dell'intervento fatturato, sulla base dei seguenti elementi:

- a) costo orario fatturato, (€ 30,00 compreso gli oneri di sicurezza oltre Iva c.p.l.) ; tale costo è analogo al costo orario ufficiale di un manutentore specializzato per eseguire tale lavoro;
- b) il numero delle ore di lavoro dichiarate nel rapportino giornaliero, corrisponde al numero di ore previste nel tempario ufficiale per eseguire il tipo di interventi richiesti, e nella fattura presentata per l'intervento eseguito;
- c) il costo dei materiali fatturati corrisponde al prezzo di listino dei materiali utilizzati.

FEBBRAIO interventi effettuati in via di urgenza per motivi di sicurezza

DATE	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
-------------	-------------------------	--------------------------------	----------------

17/02/2012	Via Conversano incrocio Via Turi	Spostamento palo su rotonda con corpi illuminanti e collegamenti	€1.441,00+iva
20/02/2012		Rimozione linea aerea di cavo e cordino, rimozione corpi illuminanti, braccio e n.5 pali trasportati in discarica e messa in sicurezza fori ex pali	€1.785,00+iva
23/02/2012		Posa di corda rame, infilaggio cavi da palo Tratt.Spagnolo a palo in Via Conversano, montaggio giunto in pozzetto, salita cavi su pali con montaggio tubi in acciaio,collegamenti in cassette e corde di terra a pali e rimozione linee aeree in attraversamento	€2.279,90+iva
TOTALE FEBBRAIO			€5.505,90+iva

Nella fase di ultimazione, i lavori svolti per la rotatoria di **via Conversano, incrocio con via Turi**, hanno comportato le sopra indicate opere aggiuntive non differibili, del tutto funzionali alla ripresa della circolazione stradale, essendo il sito qualificato come un altro punto sensibile della viabilità cittadina, da sistemare al più presto.

Per quanto riguarda la valutazione tecnica economica degli interventi eseguiti, sotto il profilo dei costi rispetto all'importo richiesto in fattura, si ritiene che l'importo richiesto è equivalente e congruente al costo dell'intervento fatturato, sulla base dei seguenti elementi:

- costo orario fatturato, (€ 30,00 compreso gli oneri di sicurezza oltre Iva c.p.l.) ; tale costo è analogo al costo orario ufficiale di un manutentore specializzato per eseguire tale lavoro;
- il numero delle ore di lavoro dichiarate nel rapportino giornaliero, corrisponde al numero di ore previste nel tempario ufficiale per eseguire il tipo di interventi richiesto, e nella fattura presentata gli interventi eseguiti;

il costo dei materiali fatturati corrisponde al prezzo di listino dei materiali utilizzati.

APRILE interventi effettuati in via di urgenza per motivi di sicurezza

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
16/04/2012	Zona PiP incrocio in Via Polignano	Scavo su marciapiede, apertura pozzetti, sezionamento linee, sfilaggio cavi e collegamenti provvisori	€765,00+iva
18/04/2012		Scavo pozzetti sotto i pali e sfilaggio cavi e rimozione n.5 pali e n.9 plafoniere	€1.395,00+iva
19/04/2012	Via Tratturo Spagnuolo (pressi binari FSE)	Sistemazione e pitturazione braccio su penultimo palo esistente, montaggio nuovo braccio e plafoniera completa e collegamenti	€765,00+iva
20/04/2012		Scavo plinto per palo, getto cemento e preparazione palo, braccio e plafoniere	€765,00+iva
21/04/2012 (sabato)		Montaggio nuovo palo, braccio e plafoniera, testatura linea di cordino e cavo da palo nuovo ad ultimo, regolazione e sistemazione braccio esistente e montaggio cassetta e collegamenti	€2.547,90+iva
TOTALE APRILE			€6.237,90+iva

GIUGNO interventi effettuati in via di urgenza per motivi di sicurezza

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
25/06/2012	Via Polignano (ingresso Ragioneria)	Verifica guasto e scavo su strada per ricerca cavo di P.I. interrotto in vari punti	€765,00+iva
26/06/2012		Infilaggio cavo in scavi, montaggio cordino e cavo in aereo nuovo su pali esistenti e montaggio cassette e collegamenti	€2.786,52+iva
27/06/2012		Chiusura scavo, carico materiale di risulta e rifacimento asfalto	€810,00+iva
TOTALE GIUGNO			€4.361,52+iva

AGOSTO interventi effettuati in via di urgenza per motivi di sicurezza

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
02/08/2012	Centro Commerciale Via Putignano	Rimozione plafoniere, braccio e palo, trasporto in discarica e messa in sicurezza linea elettrica per riposizionamento nuovo ponte Wind	€480,00+iva
TOTALE AGOSTO			€480,00+iva

Gli interventi effettuati nei mesi di: Aprile, Giugno e Agosto sono giustificati da motivi di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità.

La descrizione dei lavori eseguiti nei mesi citati prima rientra nella sfera degli "interventi non programmabili", giusta Dgls 163/2006 e smi.

Anche in questo caso, per quanto riguarda la valutazione tecnica economica degli interventi eseguiti, sotto il profilo dei costi rispetto all'importo richiesto in fattura, si ritiene che l'importo richiesto è equivalente e congruente al costo degli interventi fatturati, sulla base dei seguenti elementi:

- costo orario fatturato, (€ 30,00 compreso gli oneri di sicurezza oltre Iva c.p.l.) ; tale costo è analogo al costo orario ufficiale di un manutentore specializzato per eseguire tale lavoro;
- il numero delle ore di lavoro dichiarate nel rapportino giornaliero, corrisponde al numero di ore previste nel tempario ufficiale per eseguire il tipo di interventi richiesti, e nella fattura presentata per l'intervento eseguito;

il costo dei materiali fatturati corrisponde al prezzo di listino dei materiali utilizzati.

GENNAIO I serie di interventi urgenti per calamità naturali

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
09/01/2012	Via Polignano Via Trento Via Verdi Via Plebiscito Via F.lli Bandiera Via V. Longo Via S. N. Debellis	Ripristino cavi e collegamenti su palo caduti a causa del vento	€1.118,50+iva
24/01/2012	Villa via del Lago	Verifica guasto, sostituzioni morsetti bruciati e ricollegamento cavi quadro 42°	€324,00+iva
TOTALE GENNAIO			€1.442,50+iva

FEBBRAIO Il serie di interventi urgenti per calamità naturali

DATE	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
08/02/2012	Via Dante	Verifica di guasto e ripristino P.I. e sostituzione cassetta e contattore in quadro n°15	€867,00+iva
09/02/2012	Largo Portagrande	Verifica di guasto e sostituzione crepuscolare in quadro n.16	€485,00+iva
10/02/2012	Via della Resistenza	Ricerca guasto e sostituzione contatto quadro n.23	€670,00+iva
22/02/2012	Via Putignano	Verifica guasto e scollegamento plafoniere in cassetta paolo e accensione quadro n.11	€90,00+iva
24/02/2012	Via Putignano	Verifica guasto, sostituzione plafoniera e cambio cassetta	€776,50+iva
TOTALE FEBBRAIO			€2.888,50+iva

MARZO III serie di interventi urgenti per calamità naturali

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
19/03/2012	Corso Italia n.2-3-4	Rimozione globi in vetro rotti e scollegamento e messa in sicurezza linea elettrica	€360,00+iva
20/03/2012	Via Taranto Via Sante Simone	Riparazione corpo illuminante e modifica fissaggio e cambio cavo di alimentazione braccio a parete pericolante	€315,20+iva
27/03/2012	Via Arco Demarinis Via Tommaso Fiore Via Vito Sgobba	Rimozione, rimontaggio e riparazione braccio a parete e cambio cavo ai alimentazione per spostamento all'interno del cantiere e rifascettatura cavi cadenti	€691,80+iva
29/03/2012	Via Tommaso Fiore	Verifica rottura braccio lampione, smontaggio e messa in sicurezza con sostituzione e montaggio nuovo braccio lampione	€762,70+iva
TOTALE MARZO			€2.129,70+iva

APRILE IV serie di interventi urgenti per calamità naturali

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
09/04/2012 (festivo)	Viale Aldo Moro	Smontaggio globo rotto e pericolante e messa in sicurezza con scollegamento cavo elettrico	€300,00+iva
TOTALE APRILE			€300,00+iva

MAGGIO V serie di interventi urgenti per calamità naturali

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
07/05/2012	Via della Resistenza	Verifica guasto, sostituzione relè e contattore bruciati e modifica cablaggio quadro n.19	€607,20+iva
22/05/2012	Via Luigi Sturzo Via Polignano	Verifica guasto per distacco interruttore quadro n.10 Via L. Sturzo.	€510,00+iva

		Verifica percorsi linee aeree, riconoscimento cavo alimentazione zona spenta, verifica e modifica collegamenti Via Polignano.	
TOTALE MAGGIO			€1.117,20+iva

GIUGNO VI serie di interventi urgenti per calamità naturali

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
18/06/2012	Via Berlinguer	Verifica guasto per distacco interruttore quadro n.24 e revisione contattore	€510,00+iva
19/06/2012		Sostituzione interruttore e verifica corretto funzionamento	€586,00+iva
TOTALE GIUGNO			€1.096,00+iva

LUGLIO VII serie di interventi urgenti per calamità naturali

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
02/07/2012	Via della Resistenza	Verifica guasto e sostituzione contattore e fusibile bruciati quadro n.19	€331,00+iva
09/07/2012	Via Putignano	Verifica guasto e sostituzione contattore bruciato e interruttore guasto quadro n.21	€466,00+iva
21/07/2012 (sabato)	Via Tommaso Fiore	Verifica rottura plafoniera caduta causa colpo camion e sostituzione con una nuova	€960,00+iva
TOTALE LUGLIO			€1.757,00+iva

AGOSTO VIII serie di interventi urgenti per calamità naturali

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
09/08/2012	Via Polignano	Ricerca guasto su P.I. e infilaggio nuovo cavo e collegamento alla linea esistente	€970,36+iva
TOTALE LUGLIO			€970,36+iva

SETTEMBRE IX serie di interventi urgenti per calamità naturali .

DATE	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
06/09/2012	Palazzetto dello Sport	Ripristino funzionamento proiettori interni con sostituzione lampade	€1.417,50+iva
15/09/2012	Via Polignano (nuovo rondo PIP)	Rimozione n.2 corpi illuminanti e n.2 pali curvi e trasporto in discarica, ripristino tubazioni esistenti a nuovo pozzetto e collegamenti di terra ed elettrici e prove di funzionamento	€ 701,40+iva
22/09/2012	Via della Resistenza	Verifica guasto su palo e sostituzione plafoniera rotta a causa della caduta di un tronco dell'albero	€ 825,00+iva
TOTALE SETTEMBRE			€2.943,90+iva

OTTOBRE X serie di interventi urgenti per calamità naturali

DATE	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
10/10/2012	Via F. Lanera	Sfilaggio cavi esistenti di linee e infilaggio nuova cordina di terra, pulizia pozzetti e tubazioni, collegamenti di terra in tutti i pozzetti e montaggio nuove muffole per derivazione linee a singoli pali	€1.412,25+iva
11/10/2012		Sistemazione e fissaggio con cemento pozzetti e chiusini per impianti di P.I. e telefonici	€ 520,80+iva
15/10/2012		Scavo su strada e marciapiede con escavatore, posa corda rame e cavidotto, chiusura scavo e pulizia, scollegamento e smontaggio vecchio quadro elettrico	€2.261,80+iva
16/10/2012		Infilaggio nuovo cavo, montaggio e collegamento giunti in pozzetti, morsettiere e plafoniere con modifiche dei collegamenti, prove di funzionamento impianto, ripristino mattoni su marciapiede e rifacimento asfalto	€2.350,35+iva
TOTALE OTTOBRE			€6.545,20+iva

NOVEMBRE XI serie di interventi urgenti per calamità naturali

DATA	ZONA LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
24/11/2012	Via Firenze	Verifica guasto e sistemazione fili spezzati per sfregamento ad albero causa vento forte e prove di funzionamento	€ 536,00+iva
28/11/2012	Via G. La Pira	Verifica caduta palo causa vento forte e isolamento cavo di alimentazione, sfilaggio cavo e posizionamento palo a terra	€ 150,00+iva
TOTALE NOVEMBRE			€ 686,00+iva

Gli interventi di cui ai punti: **dall'I all'XI**, sono stati commissionati a seguito di segnalazione del Comando di Polizia Municipale, a seguito di calamità naturale.

Infatti, nell'anno 2012 una serie di eventi calamitosi hanno interessato il nostro territorio. I forti venti sciroccali, seguiti da precipitazioni brevi e di forte intensità, hanno comportato danneggiamenti alle strutture pubbliche. Diverse sono state le segnalazioni dei cittadini che, attraverso il Comando di Polizia Locale, hanno denunciato situazioni di estrema pericolosità.

Il tempestivo intervento manutentivo si è reso necessario per il ripristino dei beni della comunità, e in molti casi, per evitare possibili richieste di risarcimento di danni alle persone e alle cose di proprietà privata, provocati dalle calamità naturali avvenute nel decorso anno.

In analogia alla valutazione tecnica economica degli interventi eseguiti, sotto il profilo dei costi rispetto all'importo in fattura, si ritiene che l'importo richiesto è equivalente e congruente al costo dell'intervento fatturato, sulla base dei seguenti elementi:

- a) costo orario fatturato, (€ 30,00 compreso gli oneri di sicurezza oltre Iva c.p.l.) ; tale costo è analogo al costo orario ufficiale di un manutentore specializzato per eseguire tale lavoro;
- b) il numero delle ore di lavoro dichiarate nel rapportino giornaliero, corrisponde al numero di ore previste nel tempario ufficiale per eseguire il tipo di interventi richiesto, e nella fattura presentata per l'intervento eseguito;

il costo dei materiali fatturati corrisponde al prezzo di listino dei materiali utilizzati.

Totale generale del costo degli interventi e della fattura presentata : € 48.280,79
compreso IVA al 21% ed oneri per la sicurezza

A) Per quanto riguarda il nominativo del soggetto e dei soggetti che hanno disposto o ordinato gli interventi di cui in oggetto si specifica quanto segue:

Il P.E.G. comunale ripartisce la manutenzione ordinaria e straordinaria in due differenti capitoli di spesa che sono affidati a due differenti responsabili di settore; questo fatto di per se provoca evidenti sfasature tra i due responsabili per la competenza, atteso che l'intervento di manutenzione straordinaria e l'intervento di manutenzione ordinaria sono riportati nello stesso contratto di manutenzione di pubblica Illuminazione, sottoscritto in data 29.03.2012, dal solo geom. Onofrio SIMONE responsabile VII Servizio. Da qui gli equivoci che nascono del tutto in buona fede in quanto le previsioni di P.E.G. non coincidono con le previsioni del contratto sottoscritto. A ciò si aggiunga che di tutti gli interventi di straordinaria manutenzione eseguita della pubblica illuminazione del Comune esistono i rapportino giornalieri di lavoro per manutenzione straordinaria ed urgente vistati per eseguito lavoro dal Responsabile del VII Servizio. I cittadini in caso di interventi urgenti sulla P.I. segnalano il fatto al Comando di Polizia Locale che a sua volta segnala alla ditta manutentrice Rinaldi che all'indomani segnala tramite rapportino il lavoro eseguito ove lo stesso sia urgente per la pubblica incolumità.

B) Come già riportato al punto A) i criteri in base al quale sono stati determinati i compensi da corrispondere sono:

1. le disposizioni di cui al contratto Rep. n. 2911 del 29.03.2012 che prevedono la manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita dalla Ditta Rinaldi Vito;
2. il compenso orario per la manodopera è pari ad € 30,00 compresi gli oneri di sicurezza oltre l'iva c.p.l. che corrisponde ai tempari ufficiali dell'operaio specializzato per tali tipologie di intervento;
3. il costo orario di una piattaforma elevatrice mobile con cestello ed operatore è stato fatturato ad € 50,00 per ora, che è congruente con il costo orario previsto dai tempari ufficiali della manodopera specializzata di settore;
4. il numero delle ore di manodopera che sono state fatturate nei vari interventi eseguiti corrispondono esattamente al numero di ore necessarie per eseguire gli stessi interventi secondo i tempari ufficiali;
5. il costo dei materiali fatturati è congruente con il prezzo di listino degli stessi materiali sui tempari ufficiali delle varie dette specializzate.

C) Non esiste un elenco di fornitori ufficiali dell'Ente;

Si precisa altresì in riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria che sono oggetto del Vostro approfondimento, che il Comune di Castellana Grotte nel rispetto del Contratto Rep. 2911 del 29.03.2012 non può affidare a terzi la manutenzione straordinaria su guasti ed il pronto intervento su tutti gli impianti di pubblica Illuminazione, in quanto ai sensi dell'art.1 del contratto citato gli stessi sono affidati all'Impresa Elettrotecnica Industriale di Rinaldi Vito da Castellana Grotte che è la ditta aggiudicataria del più volte citato contratto.

D) in merito alla esistenza di rilasciata accettazione del debito vantato dalla ditta Elettronica industriale di Rinaldi Vito, che agli atti risulta ceduto in data 12.04.2013 alla Banca Popolare di Bari si precisa che i sottoscritti, non ha accettato formalmente la cessione di credito.

CHE per la realizzazione dei lavori di cui sopra l'importo complessivo da riconoscere alla ditta "Elettrotecnica di Rinaldi Vito" con sede in Castellana Grotte è di € 39.901,48 comprensiva degli oneri per la sicurezza oltre Iva 21% e per complessivi € 48.280,79;

DATO ATTO:

CHE tale spesa risultava prevista nell'assestamento di bilancio anno 2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.11.2012 al cap. n. 3154.2 epigrafato "Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione OO.UU" e finanziata con oneri di urbanizzazione;

CHE di fatto alla data del 31.12.2012 non risultavano introitati da parte di questo Ente gli oneri di urbanizzazione per la copertura finanziaria della suddetta spesa;

VISTA la fattura n. 23 del 22/03/2013 acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 6422 in data 26.03.2013 per un importo di € 48.280,79 comprensiva di IVA al 21% ed oneri per la sicurezza, emessa dalla ditta "Elettrotecnica Industriale di Rinaldi Vito" a seguito di regolare prestazione di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione eseguita nel periodo gennaio-dicembre 2012;

ACCERTATO che:

- I lavori sono stati effettivamente eseguiti, come risulta dai verbali e dai preventivi agli atti dell'ufficio;
- I lavori di manutenzione straordinaria di che trattasi sono avvenuti nell'ambito dell'espletamento di funzioni di competenza dell'Amministrazione e in modo da apportate utilità ed arricchimento per l'Ente;
- il riconoscimento del suddetto debito non comporta oneri aggiuntivi né accessori a carico del Comune (interessi e sanzioni), limitandosi al solo valore effettivo dei lavori resi in favore dell'Ente.

RITENUTO pertanto, al fine di evitare un aggravio di spesa per l'Ente che sussistano le ragioni per procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio riveniente da obbligazioni pecuniarie, assunte in violazione delle norme e delle regole giuscontabili che attengono alla fase della spesa e in particolare di quelle che regolano l'impegno contabile a causa del mancato introitato da parte di questo Ente degli oneri di urbanizzazione per la copertura finanziaria della somma di € 48.280,79 comprensiva di IVA al 21% ed oneri per la sicurezza, dando atto che la competenza dell'adozione del predetto atto è del Consiglio Comunale;

PREMESSO:

CHE l'Ufficio VII Servizio provvede, quasi quotidianamente, ad acquistare del materiale vario di consumo di piccola utensileria (serrature, prese elettriche, lampade, filo elettrico, chiodi, vernici, colori, vetri, pennelli, ecc.) per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali;

CHE per la fornitura del sopracitato materiale, per evidenti motivi di economicità e praticità, si effettua la scelta del fornitore fra quelli esistenti in loco, verificandosi il caso, molto frequente, di forniture di modestissima entità;

CHE con determina n.305 del 20.12.2011 si è proceduto ad indire apposita gara attivando la procedura negoziata fra ditte locali e specializzate a seconda delle varie

categorie di materiale, ai sensi dell'art.7 comma 2 punto a), del sopracitato "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI. SERVIZI E LAVORI";

CHE con determina di questo VII Servizio - n°28 del 30.01.2012, si è aggiudicato alla ditta "Magazzini Laera S.r.l.", da Castellana Grotte, l'appalto della fornitura materiale sottoindicato con il seguente ribasso sui prezzi di listino:

- materiale **ferramenta** con il ribasso del **30%**;
- materiale **Categoria Colori e Vernici** con il **30%**;

CHE, a seguito di richiesta del Dirigente scolastico della scuola Elementare "Tauro", questo UTC ha provveduto, nel mese di Ottobre 2012, alla fornitura dei materiali necessari per la pitturazione delle aule del predetto plesso dalla ditta "Magazzini Laera S.r.l.", emettendo appositi buoni;

CHE in data 13.12.2012 è pervenuta al protocollo di questo Comune la fattura n.160 del 31.10.2012 della ditta "Magazzini Laera S.r.l.", dell'importo di €1.425,54 IVA compresa inerente la fornitura di che trattasi;

CHE al momento della liquidazione si è accertato che non vi era preventivo impegno assunto;

CONSIDERATO che:

- l'acquisto dei sopraddetti materiali era necessario in quanto hanno contribuito a rendere le aule scolastiche più decorose e più salubri dal punto di vista igienico-sanitario così come, peraltro, evidenziato dal Dirigente Scolastico quindi;
- dette pitturazioni hanno prodotto un arricchimento per l'ente;
- i lavori di manutenzione ordinaria di che trattasi sono avvenuti nell'ambito dell'espletamento di funzioni di competenza di questo UTC/VII Servizio e in modo da apportate utilità ed arricchimento per l'Ente;

PREMESSO:

CHE l'Ufficio Tecnico VII Servizio provvede al pagamento delle fatture ENEL inerenti il consumo di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione;

CHE in data 29.01.2013 sono pervenute al protocollo generale di questo Ente al n.2474 le fatture dell'ENEL dell'importo di €58.686,00 I.V.A. c.p.l. compresa, inerenti la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali e Pubblica Illuminazione periodo Dicembre 2012, con scadenza di pagamento al 25.02.2013;

CHE, inoltre, in data 19.02.2013 al protocollo generale di questo Comune sono pervenute altre fatture ENEL dell'importo di €3.804,47, I.V.A. 21% compresa, riferite alla fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione nel periodo Dicembre 2012/Gennaio 2013 e precisamente:

- €2.074,23 Dicembre 2012;
- €1.730,24 Gennaio 2013;

CHE, nonostante l'incremento effettuato nell'ultima variazione e assestamento al bilancio anno 2012, giusta delibera di Consiglio Comunale n.58 del 28.11.2012, la disponibilità economica sui RR.PP. 2012 nel capitolo di competenza del servizio Enel è risultata bastante solo per il pagamento di fatture per un importo di €35.647,95, giuste determine di questo Ufficio VII Servizio n.29/2013 e n.33/2013;

CHE, alla luce di quanto sopra esposto, l'ufficio VII Servizio con note del 08.02.2013 e 20.02.2013 ha comunicato al Responsabile del Servizio Finanziario l'impossibilità a pagare le rimanti fatture ENEL relative all'anno 2012 per un importo di €.25.112,28 e quindi la sussistenza di debito fuori bilancio per detta somma, evidenziando altresì un eventuale aggravio di somme per morosità dovute a ritardato pagamento;

VISTI:

- L'art.193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone, tra l'altro, che il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui al successivo art.194, deve essere effettuato periodicamente, almeno una volta l'anno, al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio;
- L'art. 194 del D. Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono, tra l'altro, la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

RILEVATO che, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 30.04.2013 avente ad oggetto "Conto consuntivo esercizio finanziario 2012 – Determinazioni. Approvazione Rendiconto della gestione anno 2012" ;

RICHIAMATO l'art. 58, 4°) comma, lettera e) "Debiti fuori Bilancio" del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione n.102 del 13.11.1997 del Commissariato Straordinario ;

VISTI i pareri resi con note prot.n.30 del 02.04.2013, prot.n.12991 del 10.07.2013 e n.14131 del 31.07.2013, dall'Organo di Revisione Economico – Finanziario, ai sensi dell'art.239 comma 1 lett.B) del D.Lgs n.267/2000;

VISTI i pareri espresso dalla 2° Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze- Servizi e Politiche Sociale nella seduta del 30.04.2013 e 17.05.2013, all'unanimità dei suo componenti presenti;

VISTO il parere "Favorevole"- dando atto che sussistono i presupposti di utilità ed arricchimento per l'Ente, espresso in data 30.07.2013 in ordine alla Regolarità Tecnica dal Responsabile del VII Servizio – Settore Manutenzione. –. Onofrio Simone, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.to Lgs. n.267/2000, come in calce riportato;

VISTO il parere "Favorevole" in ordine alla regolarità contabile espresso in data 30.07.2013 dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Gerardo Gallicchio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.to Lgs. n. 267/2000, come in calce riportato;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Ente Locali;

VISTO il regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000;

Visto l'esito delle votazioni eseguite in forma palese, con sistema elettronico, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità, come sopra riportate;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di €.74.818,61-riveniente dalle seguenti fatture:

- 1) fattura n. 23 del 22/03/2013 acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 6422 in data 26.03.2013, importo di **€ 48.280,79** comprensiva di IVA al 21% ed oneri per la sicurezza, emessa dalla ditta "Elettrotecnica Industriale di Rinaldi Vito" a seguito di regolare prestazione di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione eseguita nel periodo gennaio-dicembre 2012.
- 2) fattura n.169 del 31.10.2012 - ditta "Magazzini Laera S.r.l.", pervenuta al protocollo generale di questo Ente al 22397 in data 13.12.2012 importo **€1.425,54** IVA 21% compresa, per fornitura materiale categoria: colori e vernici alla scuola elementare "G. Tauro".
- 3) fatture Enel inerenti la fornitura di energia elettrica alla Pubblica Illuminazione- periodo Dicembre 2012, dell'importo di **€25.112,28**;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, che il pagamento delle somme sopra indicate, afferenti a spese necessarie, indispensabili ed imprevedibili comportano comunque utilità ed arricchimento per l'Ente;

DI DARE ATTO:

- **che** la complessiva spesa pari ad €.74.818,61 comprensiva di IVA al 21% ed oneri per la sicurezza, sarà correttamente allocata così come segue:

- **€48.280,79** I.V.A. 21% compresa, al Capitolo di spesa n.3154.08, epigrafato: "Manutenzione Straordinaria impianti pubblica illuminazione OO.UU- debiti fuori bilancio-avanzo di amministrazione vincolato -intervento 2.08.02.01.;
- **€1.425,54** IVA compresa, al capitolo di spesa n.610.00 - epigrafato debiti fuori bilancio per fornitura colori e vernici c/o scuola elementare "Tauro" - avanzo di amministrazione non vincolato - all'intervento 1.04.02.08 in sede di approvazione dei documenti di programmazione 2013/2015 e finanziato mediante utilizzo dell'avanzo non vincolato giusta deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 30.04.2013 - avente ad oggetto "Conto consuntivo esercizio finanziario 2012 - Determinazioni. Approvazione Rendiconto della gestione anno 2012";
- **€25.112,28** al capitolo di spesa n.1020- epigrafato: consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione Dicembre 2012 - debito fuori bilancio - avanzo di amministrazione non vincolato- all'intervento 1.08.02.08 in sede di approvazione dei documenti di programmazione 2012/2015;

DI DARE ATTO che la documentazione giustificativa ai singoli procedimenti avviati è disponibile presso l'ufficio Competente- VII Servizio;

DI DEMANDARE al Responsabile del VII Servizio - Settore Manutenzione l'adozione dei conseguenti atti gestionali;

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Generale Regionale della Sezione Giurisdizionale Puglia - Bari, della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23, comma 5 della legge n.289 del 27.12.2002;

DI DARE ATTO che il provvedimento di liquidazione per le fatture rientra nelle competenze del Responsabile del VII Servizio "*Manutenzione e Servizi*" il quale vi provvederà con proprie determinazioni;

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Redattore
R.Scalera-

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 30.07.2013

Il Responsabile del VII Servizio
f.to Onofrio Simone

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.

Castellana Grotte, 30/07/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ad interim
Segretario Generale
f.to Dott. Gerardo Gallicchio

Esce il consigliere Domenico Quaranta; **presenti 9**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to dott.ssa Luisa Simone

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n: 1240

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 30/08/2013 al 14/09/2013.

Castellana Grotte, 30 agosto 2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **13/08/2013** in quanto:
 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 30 agosto 2013

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo