



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE N. 141 / 2025

DEL 17/04/2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN
VIA PORRO C.L. 160-161-162-163, VIA OLONA C.L.
123-124-127-129-1071-1074 E VIA BRUGHIERA DA C.L. 532 A CL. 535**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 164/2023 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari sulla viabilità locale (CUP: B73D23000990004) e che nell'ambito del medesimo venivano stanziare apposite risorse destinate all'adeguamento degli impianti di Illuminazione Pubblica;

DATO ATTO che nell'ambito della viabilità locale risulta ad oggi necessario provvedere all'esecuzione dei "Lavori di ripristino impianti di illuminazione pubblica in via Porro c.l. 160-161-162-163, via Olona c.l. 123-124-127-129-1071-1074 e via Brughiera da c.l. 532 a cl. 535" per un importo di € 9.476,90 e oneri diretti per la sicurezza di € 293,10 per complessivi € 9.770,00 oltre IVA al 22%, come meglio specificato nella documentazione allegata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera a) - con procedura telematica espletata su piattaforma Sintel Id 199010142 (Report allegato) - i lavori in oggetto venivano affidati all'operatore Enel Sole Srl per un importo € 9.382,13 (a fronte del ribasso dell'1% applicato su € 9.476,90) e oneri diretti per la sicurezza di € 293,10 per complessivi € 9.675,23 oltre IVA al 22%,

DATO ATTO che per la procedura di cui sopra è stato acquisito apposito CIG (codice di identificazione gara) riferito alla presente procedura: B6664B282A ;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 9 del 18/02/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di affidare all'operatore economico Enel Sole Srl con Codice Fiscale 02322600541 i "Lavori di ripristino impianti di illuminazione pubblica in via Porro c.l. 160-161-162-163, via Olona c.l. 123-124-127-129-1071-1074 e via Brughiera da c.l. 532 a cl. 535" per un importo di € 9.675,23 oltre IVA al 22% per complessivi € 11.803,78;

- di dare atto che la spesa risulta impegnata al cap. 20210051040 impegno 432/2025, sub-impegno 12, competenza da esigibilità;

- di dare atto che è stato acquisito DURC con Numero Protocollo INPS_44324778 con scadenza validità 23/05/2025 che attesta la regolarità contributiva dell'operatore incaricato;

- di dare atto che il pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica a fine lavori il Codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: Q713ZQ;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'A.V.C.P. n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): B6664B282A ;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 17/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANDUZIO AMEDEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)