



DETERMINAZIONE n. **650** del **02-12-2011**

**OGGETTO:** Adeguamento a norma di locali al piano seminterrato della scuola media D. Pugliesi in Via Mazzini. Liquidazione lavori, forniture e prestazioni a varie ditte.

L'anno **duemilaundici** il giorno **Due** del mese di **dicembre**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

**PREMESSO** che con propria determina n. 472 del 5-9-2011 venne disposta l'esecuzione di lavori, forniture e prestazioni per l'adeguamento di alcuni locali al piano seminterrato della scuola media "D. Pugliesi" in Via Mazzini;

**CONSIDERATO** che con la stessa determina vennero individuate tre ditte per l'esecuzione dei lavori e fornitura in economia, a cottimo fiduciario, relativamente a lavori di tinteggiatura, lavori idraulici e di falegnameria;

**CONSIDERATO** che venne altresì impegnata la spesa prevista in € 6.000,00;

**ACCERTATA** la necessità in corso d'opera di incaricare la ditta ICORI srl di Ortona per lo smaltimento dei calcinacci derivanti dai lavori e la ditta SADA Sas DI Ortona, per lavori elettrici;

**CONSIDERATO** che i lavori, forniture e prestazioni risultano regolarmente eseguite e contabilizzate dal competente Servizio Edilizia pubblica;

## DETERMINA

1. Liquidare la spesa occorsa per lavori, forniture e prestazioni per l'adeguamento a norma di alcuni locali della scuola media " D. Pugliesi" in Via Mazzini, come di seguito indicato:
  - a) Ditta D'ATTANASIO MARIANGELA con sede in Villa Iubatti,105 ORTONA – P.iva 01979190699 l'importo di **€ 4.338,81** IVA C. , a saldo fattura n. 19/11 del 16-11-2011 e relativa a lavori edili e di tinteggiatura, CIG.: N. X06009C1EA;
  - b) Ditta CARACENI Ugo con sede in C.da San Donato, 158 ORTONA - P.IVA 01518930696, l'importo di **€ 534,82** IVA C., a saldo fattura n. 33 del 15-11-2011 e relativa a lavori idraulici, CIG. N. XD9009C1E5;
  - c) Ditta GALARDI Osvaldo con sede in C.da Tamarete zona Artigianale, ORTONA – P.IVA 01474640693, l'importo di **€ 423,50** IVA C. per lavori di falegnameria, CIG. N. XB1009C1E6;
  - d) Ditta ICORI srl con sede in Via V. Veneto,8 ORTONA – P.IVA 01897270698, l'importo di **€ 479,16** IVA C., a saldo fattura n. 89/2011 del 16-11-2011 relativa a carico e smaltimento macerie di demolizione, CIG. N. X100140F1B;
  - e) SADA s.a.s. di Vignoni F. con sede in Via Monte Maiella,57 ORTONA – p.iva 02031950690, l'importo di **€ 205,70** IVA C. a saldo fattura n. 40 del 14-11-2011, relativa a lavori elettrici, CIG. N. XE30140F1C;
2. La spesa complessiva di € 5.981,99 fa carico al Cap. 23045 residui 2004, mutuo Cassa DD.PP.;
3. Dare atto che le ditte hanno rilasciato l'attestazione sui rispettivi conti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato nelle fatture.

4. Provvedere a liquidare la spesa con separata determina, nel rispetto del patto di stabilità.

Il Compilatore  
(DiN/on)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
(Arch. Antonio Giordano)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 06-12-2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*