



CITTA' di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Servizio Qualità Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE n. **703** del **21-12-2011**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria asilo nido "A. Gramsci".
Liquidazione economie d'asta alla ditta Santurbano Carlo.

L'anno **duemilaundici** il giorno 21 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 determinazione n. 300 del 17.06.09, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria Asilo nido "A. Gramsci", dell'importo complessivo di € 20.000,00 di cui 10.861,90 per lavori a base d'asta, € 335,94 per oneri per la sicurezza e € 8.802,16 per somme a disposizione;

CONSIDERATO che con successiva determinazione dirigenziale a contrarre n. 329 del 26.06.09, veniva stabilito di provvedere all'affidamento dei lavori, mediante trattativa negoziata preceduta da gara informale, ai sensi del D.lgs 163/06 e s.m.e.i.

CONSIDERATO che con determinazione n. 413 del 27.07.09 i medesimi lavori sono stati affidati alla ditta Santurbano Carlo per l'importo di € 8.472,28 al netto del ribasso d'asta praticato del 22,00%, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 335,94, per un totale di € 8.808,22.

CONSIDERATO che con successiva determinazione n. 435 del 20.07.2010 è stato approvato il nuovo quadro economico riguardante l'utilizzo delle economie d'asta degli stessi lavori pari all'importo di € 1.324,03 IVA compresa;

CONSIDERATO che con la stessa determinazione, i medesimi lavori nell'importo di € 1.324,03 venivano affidati alla stessa ditta Santurbano Carlo, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

VISTO che la stessa ditta Santurbano Carlo ha regolarmente effettuato gli ulteriori lavori necessari per garantire il completamento dei lavori previsti nel progetto principale;

VISTE la fattura n. 31 del 12.08.10 presentata dalla predetta ditta, dell'importo complessivo di € 1.324,02 IVA compresa, relativa ai lavori effettuati in base ai fogli di lavoro, contabilizzati e controllati dalla Direzione Lavori;

RITENUTA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il Regolamento per l'acquisto di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 104 del 20.11.2009;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1 - Liquidare e pagare in favore della ditta Santurbano Carlo, la fattura n. 31 del 12.08.10, dell'importo di € 1.324,02 IVA compresa, relativa all'utilizzo delle economie d'asta per i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria asilo nido "A. Gramsci".

2 - Dare atto che la spesa di € 1.324,02 farà fronte al Cap. 23037 Residui Bil. 2009 "Lavori di adeguamento e messa a norma edifici", Mutuo Cassa DD.PP. posizione 4532424/00 in ordine all'impegno assunto con determinazione n. 435/2010.

3 - Dare atto che alla presente procedura è attribuito il n. CIG XBE02BFAF3;

4 – Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 della Legge 163/2010, la ditta creditrice ha rilasciato apposita dichiarazione sul conto corrente dedicato:
n. IT05V0555077781000000422487;

5 - Dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento della fattura, nel rispetto del patto di stabilità.

Il Compilatore
(LT)

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,22-12-2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993