



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche
e produttive
Ufficio Ambiente T.E.

Repertorio generale n. 2195

DETERMINAZIONE n. 492 del 03/08/2012

OGGETTO: Stagione balneare 2012. Installazione divieti di balneazione, realizzazione corridoi di lancio. Ditta Servimar srl di Ortona. Liquidazione prestazione. CIG XE1038AAB3

L'anno **duemiladodici** il giorno **tre** del mese di **agosto**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23.07.2012;

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

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 109 del 24/04/2012 ad oggetto "Stagione balneare 2012. Approvazione campionamenti anno 2011. Adempimenti";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 271 del 04/05/2012 con cui si affidava alla ditta Servimar srl - p. iva 01284620695 – con sede in Ortona, l'installazione dei divieti di balneazione e dei corridoi di lancio, per la stagione balneare 2012, come di seguito dettagliato:

n. 3 corridoi di lancio a mare e a terra	600,00 €/cad	TOT. € 1.800,00
--	--------------	-----------------

n. 83 cartelli per segnalazione di divieto balneazione, spiagge libere, pericolo frana, area riservata	140,00 €/cad	TOT. € 11.620,00
--	--------------	------------------

I.V.A. 21%		TOT. 2.818,20
------------	--	---------------

Incremento anno 2012		TOT. € 750,00
----------------------	--	---------------

		TOTALE 16.988,19
--	--	------------------

onde ottemperare alle disposizioni regionali di cui alla determinazione direttoriale DF/4 del 20.03.2012 e alla deliberazione di G.R. n. 188 del 26/03/2012, e con cui si assumeva idoneo impegno di spesa, per un importo complessivo di € 16.988,20 (IVA ed oneri inclusi), a valere sul capitolo n. 32200 Residuo Bilancio 2010;

VISTI i Verbali di posizionamento della cartellonistica monitrice del 01/06/2012, trasmesso dalla ditta incaricata e relativa documentazione fotografica in atti;

VISTO il Verbale di posizionamento dei corridoi di lancio del 04/06/2012, trasmesso dalla ditta incaricata e relativa documentazione fotografica in atti;

VISTA la fattura n. 116 del 30/06/2012 assunta al protocollo dell'Ente in data 11/07/2012 per l'importo di € 16.988,19 (IVA ed oneri inclusi), rimessa dalla ditta incaricata a conclusione della fornitura/prestazione sopraindicati;

VERIFICATA la regolarità della fornitura/prestazione nonché, la rispondenza dei requisiti, termini e condizioni pattuite;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Enti preposti in data 23/07/2012 da cui risulta la regolarità della ditta incaricata;

RICHIAMATE le disposizioni previste all'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

DATO ATTO che ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. al presente affidamento è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. CIG XE1038AAB3;

VISTA la dichiarazione sostitutiva rimessa dalla ditta incaricata in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità di cui alla predetta L. 136/2010;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, vigente, approvato con Deliberazione del C.C. n. 104 del 20 novembre 2009;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà resa esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

- LIQUIDARE in favore della ditta Servimar srl di Ortona meglio generalizzata in premessa, la complessiva somma di € 16.988,19 (IVA ed oneri inclusi), a saldo della fattura n. 116 del 30/06/2012 assunta al protocollo dell'Ente in data 11/07/2012, rimessa a conclusione dell'incarico conferito con la determinazione n. 271 del 04/05/2012 sopra richiamata;
- IMPUTARE la spesa di cui al punto precedente al capitolo 32200 – Residui del Bilancio 2010, disponibile;
- DEMANDARE al competente Ufficio Ragioneria l'esecuzione del pagamento, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN: IT93W0555077781000000564438 – presso l'Istituto di Credito Banca Lanciano Sulmona , Filiale di Ortona, con l'indicazione della specifica causale nonché, del CIG n. XE1038AAB3
- TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
(g.f.)

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
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,

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993