



DETERMINAZIONE n. **780** del **3/12/2012**

**OGGETTO:** Porto di Ortona. Lavori di pulitura specchio acqueo. Ditta Servimar srl di Ortona.  
Liquidazione prestazione. CIG XD906DF9D2

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

**IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15/10/2012;

**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;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario effettuare con urgenza la manutenzione dello specchio acqueo portuale, che risultava in data 9/11/2012 invaso da rifiuti galleggianti appartenenti a varia tipologia: plastica, legno, vetro, organico;

**RITENUTO** necessario e urgente a tutela dell'ambiente marino e a garanzia di un'ottimale navigazione all'interno del porto, effettuare idonea manutenzione e pulizia dello specchio acqueo;

**RICHIAMATA** la L.R. n. 127/97 " *Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attività relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali*";

**CONSIDERATO**, pertanto, che la manutenzione de qua rientra tra le funzioni delegate al Comune, giusta norma regionale citata, e che questo Ente non dispone di mezzi e personale specializzato all'uopo;

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di rimuovere i rifiuti galleggianti detti in precedenza, è stata contattata, per le vie brevi, la ditta Servimar – Servizi Marittimi di Ortona - qualificata per i lavori in oggetto, già affidataria del servizio negli anni precedenti con esiti positivi, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare quanto richiesto;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del C.C. n. 104 del 20 novembre 2009, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n.747 del 30/11/2012 con cui si impegnava il fondo di € 178.177,63, concesso dalla Regione Abruzzo – annualità 2012 -, per gli interventi di manutenzione in ambito portuale, come delegati ai Comuni con L.R. Abruzzo n. 127/97 citata;

**VISTO** il rapporto del 10/11/2012, trasmesso dalla ditta incaricata e relativa documentazione fotografica da cui si evince che sono stati rimossi:

mc	4,50	di plastica
mc	2,00	legno
mc	0,50	vetro
mc	1,00	organico

e che lo smaltimento degli stessi è stato effettuato in maniera differenziata nei cassonetti installati nell'ambito del Porto di Ortona;

**VISTA** la fattura n. 187 del 16/11/2012, assunta al protocollo dell'Ente in data 20/11/2012, per l'importo di € 605,00 (IVA ed oneri inclusi), rimessa dalla ditta incaricata a conclusione della prestazione sopraindicata;

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

**VISTA** l'autodichiarazione di regolarità contributiva da parte della ditta incaricata in data 29/11/2012, ai sensi di legge (cfr. Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/10/2012, n. 4536), stante il servizio erogato di importo pari a € 500,00 dunque inferiore a € 20.000,00;

**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 XD906DF9D2;

**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 all'impegno delle somme e alla liquidazione di quanto dovuto;

**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 € 605,00 (IVA ed oneri indusi), a saldo della fattura n. 187 del 16/11/2012;
- IMPUTARE la spesa di cui al punto precedente al capitolo 10100 del Bilancio 2012, 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  
(gf)

IL DIRIGENTE  
(Ing. Nicola Pasquini)  
*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*