



DETERMINAZIONE n. 555 del 02.08.2013

**OGGETTO: Opere di ammodernamento e ristrutturazione del Mercato Ittico, ristrutturazione e ammodernamento di banchine esistenti, finalizzati al miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle aree portuali destinate agli operatori della pesca (F.E.P. 2007-2013 Asse 3.3). Impegno della spesa e liquidazione fattura a progettista incaricato.**

L'anno **duemilatredici** il giorno due del mese di agosto

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012;

**VISTA** la delibera del Consiglio comunale 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;

**VISTA** la delibera consiliare n. 63 del 28-11-2012 di assestamento di bilancio di previsione-esercizio 2012;

**VISTA** la delibera della G. M. n. 165 del 30.11.2012 di modifica del P.E.G.;

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

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 207 del 16.04.2012, veniva conferito l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione delle opere di ammodernamento e ristrutturazione del Mercato Ittico, ristrutturazione e ammodernamento di banchine esistenti, finalizzati al miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle aree portuali destinate agli operatori della pesca (F.E.P. 2007-2013 Asse 3.3).

**CHE**, con la stessa determina di dava atto dell'importo indicativo della prestazione consistente in € 30.000,00, oltre IVA e Cassa Previdenziale;

**CHE**, con delibera della G.M. n. 225 del 27.12.2012, veniva approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori, redatto dal professionista incaricato, arch. Giovanni Totaro, nell'importo complessivo di € 1.223.139,96, di cui € 443.537,94 per lavori edili e opere marittime base d'appalto, € 529.758,00 per fornitura di beni mobili e € 249.818,02 per somme a disposizione;

**VISTA** la convenzione regolante l'espletamento dell'incarico professionale e le modalità di pagamento;

**CONSIDERATO** che il professionista incaricato ha completato le sue prestazioni;

**VISTA** la fattura N. 8 del 29.07.2013 emessa dal professionista arch. Giovanni Totaro per l'importo di € 44.757,02 comprensivo di contributo previdenziale ed Iva, relativa alle competenze per l'espletamento dell'incarico conferito;

**VISTI** il D. Lgs. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010;

## DETERMINA

*Le premesse si intendono qui richiamate e formano parte integrante del presente atto*

1 – Impegnare la spesa di € 44.757,02 al Cap. 38006 Bil. 2013 (finanz. Reg.le + mutuo).

2 – Liquidare e pagare all'arch. Giovanni Totaro, con studio in Ortona - P. IVA 01893970697, l'importo di € 44.757,02, Iva e contributo previdenziale compresi, a saldo delle competenze professionali meglio indicate nelle premesse.

3 – Accreditare l'importo sul conto corrente n. 3280970 Banca Fineco - IBAN IT40 X030 1503 2000 0000 3280 970.

4 – Dare atto che il professionista ha rilasciato l'attestazione sul conto dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti.

5 – Dare atto che all'incarico è stato attribuito il codice CIG X06032A756.

Il Compilatore  
(sm)

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, 07.08.2013

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