



Rep. Generale 2419

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 202 del 24-04-2014

(n. 660 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: F.E.P. 2007-2013 Asse 3.3. Opere di ammodernamento e ristrutturazione del Mercato Ittico, ristrutturazione e ammodernamento di banchine esistenti. . APPROVAZIONE 2° S.A.L. ĩ LIQUIDAZIONE- Ditta PICARDI TECNICA S.r.l.

IL DIRIGENTE

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

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di G.C. n. 225 del 27/12/2012 veniva approvato il progetto principale per l'importo complessivo di € 1.223.113,96 I.V.A. inclusa, di cui € 443.537,94 per lavori edili ed affini ed € 779.576,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 529.758,00 per forniture e beni mobili, € 77.863,68 per spese tecniche, € 171.954,35 per I.V.A.;

- con determinazione dirigenziale n. 92/2013 le opere edili ed affini, in seguito a gara d'appalto, venivano definitivamente aggiudicati all'impresa PICARDI TECNICA s.r.l. di San Vitaliano (NA) Partita IVA 06384721210 per l'importo contrattuale di € 306.870,54, al netto del ribasso d'asta, oltre € 10.160,07 per gli oneri di sicurezza;

- in data 29/04/2013 veniva stipulato il contratto Rep. n°2244, registrato a Ortona il 17/05/2013 al n° 185 Mod. I. per l'importo complessivo netto di € 317.030,61 oltre I.V.A.;

- in data 25/10/2013 veniva sottoscritto il verbale di consegna definitiva, in atti;

- con determinazione dirigenziale n. 754/2013 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva, per l'importo generale complessivo di € 1.191.227,73, di cui € 88.990,72 inclusi gli oneri per la sicurezza, per lavori edili e forniture relative all'investimento, netti, € 306.237,01 per somme a disposizione ed € 140.068,11 per I.V.A.;

- in data 4/03/2014 veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 2244, registrato ad Ortona il 14/03/2014 al n. 129 per un maggiore importo netto contrattuale di € 126.490,63;

- con determinazione dirigenziale nr. 182 del 11/04/2014 veniva approvato il 1° S.A.L. per i lavori di che trattasi e liquidata la prima rata pari a € 105.570,00, IVA esente;

VISTI gli atti contabili redatti dalla D.L., regolarmente sottoscritti dall'Impresa senza riserve, in relazione al 2° S.A.L. "a tutto il 17/04/2014", il quale ammonta a complessivi € 249.997,00 al netto del ribasso offerto;

VISTO il certificato di pagamento nr. 2, rilasciato dal R.U.P., da cui risulta a credito dell'impresa l'importo di €

151.220,00, al netto del ribasso offerto, delle ritenute di legge e degli acconti precedentemente corrisposti, ed inclusi gli oneri di sicurezza;

VISTA la fattura nr. 18/2014 rimessa a mezzo e-mail in data 18/04/2014 dalla ditta PICARDI TECNICA s.r.l., Partita IVA 06384721210, relativa ai lavori in oggetto per complessivi € 151.220,00, I.V.A. esente;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dagli Enti preposti il 7/04/2014, dal quale si evince che l'Impresa appaltatrice "RISULTA REGOLARE" ai fini contributivi, ed in corso di validità ai sensi del c. 5 art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC" della Legge 9 agosto 2013, n. 98;

RITENUTO doversi provvedere all'approvazione del 2° S.A.L. , liquidando la relativa rata, per i motivi in premessa descritti, in favore della Ditta PICARDI TECNICA s.r.l., Partita IVA 06384721210 con sede in San Vitaliano (NA), ammontante alla somma complessiva di Euro 151.220,00, per lavori e somministrazioni, inclusi gli oneri di sicurezza, al netto del ribasso offerto, delle ritenute di legge, degli acconti precedentemente corrisposti, e degli arrotondamenti, IVA esente;

VISTO l'atto di cessione dei crediti registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli il 23/12/2013 al n. 23801/1T, assunto al prot. g.le n. 1422 del 20/01/2014, con cui l'Impresa Picardi Tecnica s.r.l. "cedente" cede alla Banca IFIS S.P.A. "cessionaria" con sede in Venezia-Mestre i crediti derivanti dal contratto di appalto del 29/04/2013 citato;

VISTO il capitolato speciale d'appalto allegato al contratto;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di Lavori Pubblici non incompatibili con il citato Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgvo. N. 267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Liquidare**, per le motivazioni in premessa in favore della Ditta PICARDI TECNICA s.r.l., Partita IVA 06384721210 con sede a San Vitaliano (NA), Via nazionale delle Puglie, 239, l'importo di Euro 151.220,00, IVA esente, come da certificato di pagamento n. 2, in atti;
3. **Dare mandato** all'Ufficio ragioneria dell'Ente per il pagamento, stante l'atto di cessione sopra citato, in favore della cessionaria BANCA IFIS S.P.A. dell'importo di Euro 151.220,00 come di seguito:
 - € 151.220,00, (per lavori e forniture) a valere sul contributo della Regione Abruzzo - F.E.P. 2007-2013 Asse 3.3-;

a mezzo di accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della L. 136/2010, IBAN IT96 Z0320 5020 0000000000 0063 presso Banca IFIS S.P.A. ;

4. **Imputare** la spesa di Euro 151.220,00, al capitolo 38006 del Bilancio 2013 – Residui -, Impegno 20120002803;
5. **Trasmettere** il presente atto al Servizio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti di competenza;
6. **Dare atto** che ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. alla presente procedura è stato assegnato dall'AVCP, il seguente CIG: 476338881F

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA

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

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO