

## Settore Attività tecniche e produttive LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 608 del 16-10-2014

(n. 1773 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI CALDARI -  
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL E COMPETENZE TECNICHE

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con contratto di appalto n. 2294 di rep. del 15/09/2014, venivano affidati alla ditta CIAMBRIELLO COSTRUZIONI srl con sede in Milano, Via Torino n. 2, P. Iva 08471220965, i lavori di sistemazione del campo di calcio di Caldari, per l'ammontare di € 78.704,95 compreso oneri sicurezza;

CONSIDERATO che la direzione e contabilità dei lavori è stata affidata all'arch. Lorenzo Leombroni e il coordinamento sicurezza all'arch. Giovanni Granata, giusta determina n. 724 del 20/11/2012;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati ed iniziati il 21/07/2014 e risultano in corso di esecuzione;

VISTO il primo stato di avanzamento lavori emesso dal direttore dei lavori il 17/09/2014, dal quale risulta che a tutto il 17/09/2014 sono stati eseguiti lavori per € 40.568,14 al netto del ribasso d'asta e compreso quota parte oneri sicurezza;

VISTO il primo certificato di pagamento lavori in acconto, emesso dal responsabile del procedimento il 16/10/2014, dal quale risulta che può liquidarsi la prima rata di € 40.365,30 oltre l'Iva, nel rispetto dell'art. 4.15 del capitolato speciale di appalto;

VISTE le notule per competenze tecniche del direttore lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

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

#### DETERMINA

- 1 – Approvare il primo SAL e il primo Certificato di pagamento dei lavori di sistemazione del campo di calcio di Caldari come meglio indicati nelle premesse;
- 2- Liquidare alla ditta CIAMBRIELLO COSTRUZIONI srl con sede in Milano, Via Torino n. 2, P. Iva 08471220965 l'importo di **€ 49.245,67** Iva compresa, saldo fattura n 110/2014, codice CIG 5641373046 e codice CUP: H76H12000160004;
- 3 – Liquidare all'arch. Lorenzo LEOMBRONI con studio in Chieti Via Camillo de Lellis 97/d partita Iva 01972760696 l'importo di **€ 2.036,67** iva compresa per prestazioni di direzione lavori, saldo fattura n. 28/2014 codice CIG X450655536.
- 4 – Liquidare all'arch. Giovanni GRANATA con studio in Crecchio Villa Mascitti 46 partita Iva 02115530699 l'importo di **€ 2.036,67** iva compresa per prestazioni di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, saldo fattura n. 35/2014 codice CIG X1D0655537.
- 5 – Prelevare la spesa dal cap. 27047 residui 2012, mutuo Cassa DD.PP. posizione 6004871, impegno n. 20120003600.
- 6 – Dare atto che l'impresa appaltatrice risulta in regola con il DURC e che tutti i creditori sopra indicati hanno ottemperato agli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, giusti IBAN indicati in calce sulle rispettive fatture.

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