



Rep. Gen. 3270

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. 725 del 04-12-2014

(n. 2093 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI AGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE SECONDO BIMESTRE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con propria determina n. 276 del 29/05/2014 venne disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici agli edifici e strutture comunali e impianti di pubblica illuminazione;

VISTO il contratto di appalto n. 2295 di rep. del 08/10/2014 stipulato con la ditta ODOARDO ZECCA srl di Ortona, per l'affidamento del servizio in oggetto, per l'aggiudicata somma di € 38.000,40 oltre Iva;

CONSIDERATO che il servizio è stato consegnato in data 03/06/2014, giusto verbale in pari data;

VISTO l'art. 12 del capitolato speciale di appalto che prevede il pagamento del servizio in tre rate bimestrali di pari importo;

VISTA la fattura n. F2014/1388 del 03/10/2014, emessa dalla Soc. Odoardo Zecca srl, relativa al servizio periodo giugno – luglio 2014, pari all'importo di € 12.666,80 oltre l'Iva;

RAVVISATA la necessità di liquidare il servizio regolarmente reso nel periodo suindicato;

DETERMINA

1 – Liquidare alla ditta Odoardo ZECCA srl con sede in Ortona P.zza Caldari, 25 P. Iva 00225170687, l'importo di € 15.453,50 Iva compresa, saldo fattura n. F2014/03/10/2014 del 03/10/2014, relativa al servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici agli edifici e strutture comunali e impianti di pubblica illuminazione affidato con contratto di appalto n. 2295 di rep. del 08/10/2014, relativo al periodo dal 03/08/2014 al 02/10/2014 (secondo bimestre).

2 – Dare atto che al servizio in oggetto è stato attribuito il codice CIG: 5256586FFA.

3 – dare atto che la ditta creditrice risulta in regola con il DURC ed ha assolto gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti.

4 – Prelevare la spesa dal cap. 10045 bil 2014 impegno n. 20140001073 per € 4.546,50 e impegno 20140002567 per € 10.907,00.

IL COMPILATORE

DiN.

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