



DETERMINAZIONE n. 088 del 25.02.2011

OGGETTO: Lavori di costruzione impianto di videosorveglianza capoluogo. Approvazione stato finale. Impresa Progetto Sicurezza s.n.c

L'anno **duemilaundici** il giorno **venticinque** del mese di **febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO che con contratto di appalto stipulato in data 17.02.10 n. 2052 di Rep, registrato a Ortona in data 30.3.10 al n.96, si affidavano alla ditta Progetto Sicurezza s.n.c. i lavori di costruzione impianto di videosorveglianza del capoluogo per l'importo netto di € 76.714,99 depurato del ribasso d'asta del 31,00%, oltre gli oneri di sicurezza per € 2.300,00 non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che alla spesa si provvede con finanziamento di cui alla convenzione tra il Comune di Ortona e la Prefettura di Chieti in data 23.12.2009 (L.133/08 e L.10/77);

CONSIDERATO ancora che, in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori aggiuntivi e variati rispetto a quelli preventivati, per cui è stata redatta la perizia di variante dal direttore dei lavori per.ind. Antonio Gatto, per l'importo complessivo di € 139.220,00 di cui € 89.323,72 per lavori, € 2.300,00 per oneri di sicurezza ed € 47.596,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvata con determinazione dirigenziale tecnica n. 341 del 15.6.2010;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 11.11.2010, come risulta dal relativo verbale;

VISTO lo stato finale dei lavori di cui trattasi redatto dal direttore dei lavori per. Ind. Antonio Gatto, in data 11.11.2010, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori stessi eseguiti dall'impresa Progetto Sicurezza s.n.c. è di € 91.623,72, somma dalla quale, detratti gli acconti corrisposti per un totale di € 90.248,38, resta un credito attuale dell'impresa stessa di € 1.375,33 oltre l'I.V.A.;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dal nominato Direttore dei Lavori in data 28.01.2011, con il quale i detti lavori vengono collaudati, confermandosi nell'importo di € 1.375,33 oltre l'I.V.A. da pagarsi all'impresa a saldo di ogni suo avere;

CONSIDERATO che tra le somme a disposizione sono stati previsti lavori a fattura;

VISTA la fattura n.1 del 3.1.11 inerente la fornitura in opera di cartelli in alluminio serigrafati "Area video sorvegliata" dell'importo di € 737,00 IVA compresa;

VISTA la fattura n. 2 del 3.1.11 inerente la fornitura in opera di NAS da 4Tb funzionante in Raid5 presso il sistema di videosorveglianza dell'importo di € 3.080,00 IVA compresa;

CHE entrambe le fatture sono state vistate per la regolarità dal Direttore dei Lavori per.ind. Antonio Gatto;

CONSIDERATO che all'impresa può essere restituita la cauzione prestata a garanzia dei detti lavori in quanto gli stessi sono stati ultimati e favorevolmente collaudati;

VISTO l'art.6 comma 2 della Legge 15.5.97 n.127;

DETERMINA

- 1 - Approvare lo stato finale dei lavori di costruzione impianto di video sorveglianza nel Capoluogo, redatto dal Direttore dei Lavori: per.ind. Antonio Gatto in data 11.11.2010 , da cui risulta un credito attuale dell'impresa Progetto Sicurezza s.n.c. di € 1.375,33 oltre l'I.V.A. per € 137,53 e in totale € 1.512,86.
- 2 - Approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi redatto dallo stesso Direttore dei lavori in data 28.01.2011.
- 3 - Corrispondere all'Impresa a saldo lavori eseguiti la somma di € 1.512,86 I.V.A. compresa.
- 4- Liquidare e pagare in favore della ditta Progetto Sicurezza snc le fatture n. 1 e 2 rispettivamente dell'importo di € 737,00 IVA compresa e 3.080,00 IVA compresa relative a fornitura e posa in opera di cartelli e NAS presso il sistema di videosorveglianza.
- 5 - Prelevare la spesa dal Cap. 31192 "Manutenzione strade extraurbane (L. 10/77 Bucalossi), provvedendo ad accreditare le somme dovute presso la CARICHIETI Ag.1 Lanciano IBAN IT35 I060 5077 752C C038 0080 043.
- 6 - Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi:
-Polizza fideiussoria n.LG19 00A0056161 di € 32.221,00 emessa dalla Lloyd Italico-Agenzia Generale di Isernia.
- 7 - Dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
Is

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)
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, 02.03.2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993