



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE  
Assetto e Gestione del Territorio  
Ufficio Qualità Edilizia Pubblica

Repertorio generale n. 324

## DETERMINAZIONE n. 58 del 31-01-2012

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria opere di viabilità comunale – sistemazione strade extraurbane. Approvazione 2° SAL e II° Certificato di pagamento.

L'anno **duemiladodici** il giorno **31** del mese di **gennaio**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 2 del 04-01-2012;

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

**PREMESSO** che con contratto di appalto stipulato in data 10/06/2011 n. 2195 di rep., vennero affidati alla ditta EDILGRUOSSO srl di Potenza i lavori di manutenzione straordinaria opere di viabilità comunale – sistemazione strade extraurbane, per l'importo di € 157.818,18 compreso oneri per la sicurezza;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati consegnati ed iniziati il 22.7.2011 e sono in corso di realizzazione;

**CONSIDERATO** che le funzioni di direttore lavori sono svolte dal geom. Americo Di Nicolantonio e le funzioni di R.U.P. sono svolte dal geom. Luigi Tano;

**VISTO** il II° S.A.L. emesso dal direttore lavori il 15-12-2011 nell'importo di € 134.476,08 al netto del ribasso d'asta del 26,999% e compreso quota parte oneri sicurezza;

**VISTO** il II° Certificato di pagamento emesso dal R.U.P. il 02-01-2012 dal quale risulta che può pagarsi all'impresa appaltatrice la Seconda rata in acconto di € 66.677,00 oltre l'IVA per € 14.002,17 ed in totale € 80.679,17;

**CONSIDERATO** che l'intervento è finanziato con mutuo Cassa DD.PP.;

**VISTI** il D.Lgs. n. 163/2006 e il d.p.r. n.207/2010;

### DETERMINA

1. Approvare il II° SAL e II° Certificato di pagamento dell'intervento denominato – “Manutenzione straordinaria opere di viabilità comunale – sistemazione strade extraurbane”.
2. Liquidare all'Impresa EDILGRUOSSO srl con sede in C.da Botte,84B – 85100 POTENZA – P.IVA 01458380761, l'importo di € 80.679,17 IVA compresa, a saldo fattura n. 31 del 28/12/2011;
3. Dare atto che all'intervento è attribuito il n. CIG 0876999A75 e che l'operatore economico ha rilasciato l'attestazione sul conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
4. La spesa fa carico al Cap. 31211 Res. 2010,, mutuo Cassa DD.PP.

Il Compilatore  
(DiN/on)

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, 31-01-2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(dott. Marcello di Bartolomeo)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*