



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche
e produttive
Ufficio Edilizia pubblica

Repertorio generale n. 377

DETERMINAZIONE n. 25 del 16-01-2013

OGGETTO: Completamento tratti di rete gas-metano nelle frazioni. Approvazione e liquidazione I° SAL.-

L'anno **duemilatredici** il giorno **16** del mese di **gennaio**

IL DIRIGENTE

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene l'esercizio e la gestione provvisoria nelle more di approvazione del bilancio di previsione;

Premesso che con contratto di appalto n. 2240 di rep. del 26-10-2013 vennero affidati alla ditta COGAS srl di ORTONA i lavori di " Completamento tratti di rete gas nelle frazioni, per l'importo di € 95.918,07 al netto del ribasso del 14% e compreso oneri sicurezza;

Visto il I° SAL in data 26-10-2012, emesso dal direttore dei lavori ing. Ettore Di Girolamo, dal quale risulta l'ammontare dei lavori eseguiti, pari a € 71.448,89 al netto del ribasso d'asta e compreso quota parte oneri sicurezza;

Visto il I° Certificato di pagamento emesso dal RUP in data 10-01-2013, per l'importo di € 78.200,81 IVA compresa;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010,

DETERMINA

1. Approvare il I° SAL e il I° Certificato di pagamento dei lavori di completamento di tratti di rete gas-metano nelle frazioni, emessi rispettivamente dal direttore lavori ing. Ettore Di Girolamo e dal RUP geom. Americo Di Nicolantonio.
2. Liquidare alla ditta COGAS srl l'importo di € 78.200,81 IVA compresa saldo I° SAL.
3. Dare atto che all'intervento sono attribuiti i codici:
 - CUP: H78D11000060004
 - CIG: 4411334BF7
4. La spesa fa carico al Cap. 41025 residui 2011 mutuo Cassa DD.PP.
5. Dare atto che la ditta creditrice ha rilasciato l'attestazione sul conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato in calce sulla fattura.

Il Compilatore
(DiN/on)

IL DIRIGENTE
(ing. Nicola Pasquini)

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, 01-02-2013

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

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