



**CITTÀ di ORTONA**  
Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche  
e produttive  
Ufficio Supporto alla  
Direzione/Gare

Repertorio generale n. 1829

**Determinazione**

n. 485

del 05.07.2013

OGGETTO:

**“Realizzazione progetto di riqualificazione e rivitalizzazione del centro commerciale naturale di Ortona (CH)”.**

**Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i...**

**Liquidazione a saldo della somministrazione effettuata dalla ditta LA TORRE MICHELE**

L'anno 2013, il mese di luglio, il giorno cinque

IL DIRIGENTE

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

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

**VISTA** la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**VISTA** la delibera consiliare n. 63 del 28-11-2012 di assestamento di bilancio di previsione-esercizio 2012;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce la competenza a liquidare all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

*Atteso che:*

- con deliberazione G.M. n. 61 del 20.04.2013 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Realizzazione progetto di riqualificazione e rivitalizzazione del centro commerciale naturale di Ortona (CH) redatto dal tecnico arch. Luciana De Girolamo, nell'importo complessivo di euro 70.000,00 di cui euro 50.000,00 per lavori e oneri per la sicurezza ed euro 20.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 304 del 26.04.2013 si è ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 173 del DPR 207/2010 e dell'art. 125 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 per un importo di euro 36.860,00 con un ribasso del 5% su lavori a base d'asta, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 700,00 non soggetti a ribasso.

*Visto:*

- che il Direttore dei Lavori ing. Nicola Pasquini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208, 1° comma, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha redatto il Rendiconto Finale della spesa dei lavori di cui sopra;
- che, in base al Rendiconto Finale dei lavori, la ditta LA TORRE MICHELE ha effettuato somministrazioni per un importo complessivo riconosciuto di euro 37.560,00, oltre all'IVA di legge;
- che il Responsabile del procedimento ha confermato, ai sensi dell'art. 208, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i fatti ed i conti esposti nel Rendiconto Finale redatto dal Direttore Lavori;
- la fattura n. 13 del 27.06.2013 della ditta LA TORRE MICHELE, pervenuta al prot. Generale sl n. 2013/18114 del 01.07.2013, ammontante ad euro 37.560,00 oltre all'IVA al 21% di euro 7.887,60, per un totale di euro 45.447,60;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;  
Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia;  
Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

### **determina**

- per i motivi sopra citati, corrispondere alla ditta LA TORRE MICHELE per la somministrazione dei lavori in economia richiamati in premessa per un importo di euro 37.560,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ex art. 81 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al netto dell'I.V.A., sulla scorta del Rendiconto Finale presentato dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP;
- per i motivi citati in premessa liquidare la fattura n. 13 del 27.06.2013 della ditta LA TORRE MICHELE con sede in Mattinata (FG), P.I. 03785910716, di euro 37.560,00 oltre ad I.V.A. al 21% per un totale di euro 45.447,60, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità;
- da atto che la spesa complessiva di euro 45.447,60, IVA inclusa, è finanziata sui Cap. 40010 res Bil. 2012 e 31192 Bil. 2013, giuste determine di impegno n. 832/2012 e n. 50/2013;
- dispone che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura n. 13 del 27.06.2013 della ditta soprarichiamata, sia inviata al responsabile del Servizio Finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine dell'emissione del mandato di pagamento, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del T.U.E.L. 267/2000.
- di dare atto che alla procedura è attribuito il CIG X370842054.

Il compilatore  
(sm)

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 della spesa

Ortona, 10.07.2013

Il Dirigente  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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