



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

Repertorio Generale n. 2827

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 482 del 05-09-2014

(n. 1489/2014 del Registro Generale)

Oggetto: OPERE DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE MERCATO ITTICO, BANCHINE ESISTENTI, FINALIZZATE A MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORO NELLE AREE PORTUALI DESTINATE AGLI OPERATORI DELLA PESCA (FEP. 2007-2013).LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012;
VISTA la delibera consiliare n. 62 del 2.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;
VISTA la delibera della G.M. n.195 del 3.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale a contrarre n. 411 del 06.06.2013 si conferiva incarico per il servizio di Direttore Tecnico Operativo Coordinatore dei lavori di "Ammodernamento e ristrutturazione del Mercato Ittico, ristrutturazione e ammodernamento di banchine esistenti, finalizzati al miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle aree portuali destinate agli operatori della pesca (FEP 2007/2013 Asse 3.3)", all' arch. Giovanni Totaro;
- con la stessa determina veniva stabilito che il finanziamento della spesa occorrente di € 4.400,00, oltre iva e contributi previdenziali, venisse assicurato all'interno del quadro economico progettuale riferito all'opera di cui trattasi, mediante imputazione al Cap. 38006;

VISTA la fattura n. 06 del 26.08.2014, dell'importo di € 4.400,00, oltre contributo CNIPAIA 4% pari ad € 176,00 IVA 22% pari ad € 1006,72 per un totale di € 5.582,71, emessa dal professionista relativa al compenso spettante alla stessa per l'espletamento dell'incarico di cui all'oggetto;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione e pagamento della stessa;

VISTI il D. Lgs. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010;

DETERMINA

Le premesse si intendono qui richiamate e formano parte integrante del presente atto

1. Di liquidare e pagare al professionista incaricato la fattura n. 06 del 26.08.2014 dell'importo complessivo di € 5.582,71 comprensivo di contributo previdenziale e iva, relativa al compenso per l'espletamento dell'incarico conferito, di cui:
 - € 4.576,00 a valere sul contributo della Regione Abruzzo;
 - € 1.006,72 a valere sul mutuo Cassa DD.PP. previo accredito della somma.
2. Di dare atto che la presente determinazione costituirà parte integrante della richiesta alla Cassa DD. PP. di concessione del mutuo di cui sopra.

3. Di dare atto che la spesa è inclusa tra le somme a disposizione del quadro economico di spesa rimodulato e approvato con determina dirigenziale n. 471 del 02.09.2014 ed imputata al cap. 38006 res. Bil. 2012, impegno n. 20120002803.
4. Di dare atto che il professionista è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, come da autodichiarazione prodotta dallo stesso.
5. Di accreditare l'importo sul c/c n.3280970 presso Banca Fineco – ABI 03015 – CAB 03200 – CIN X – IBAN: IT40X0301503200000003280970 come indicato nella comunicazione estremi conto dedicato, prodotta dal professionista.
6. Di dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento, nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.
7. Di dare atto che all'incarico è stato attribuito il codice CIG: XCA1019206.

IL COMPILATORE

sm

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 10.09.2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO