



Rep. Gen. 867 / 2015

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Attività tecniche e produttive

LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 15 del 12-01-2015

(n. 29 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE GAS METANO NELLE FRAZIONI APPROVAZIONE 2° SAL e 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

#### IL DIRIGENTE III° SETTORE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012; PREMesso CHE con contratto di appalto in data 06/08/2014 n. 2291 di rep., registrato a Ortona il 26/08/2014 n. 360, vennero affidati alla ditta SCAVI E POSA TUBAZIONI srl con sede in Nettuno (RM) i lavori di "Completamento della rete gas nelle frazioni", per l'aggiudicata somma di € 109.296,65 al netto del ribasso del 28,751% ecompreso gli oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati consegnati ed iniziati il 22/09/2014, sotto la direzione dell'ing. Livio Iacovella;

VISTO il secondo stato di avanzamento lavori emesso dal direttore lavori, Ing. Livio Iacovella in data 19/12/2014, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per complessivi € 73.281,18;

VISTO il secondo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento geom. Americo Di Nicolantonio in data 12/01/2015, dal quale risulta che può essere liquidata all'appaltatore la seconda rata in acconto di € 28573,29 al netto delle ritenute di garanzia ed oltre l'Iva;

VISTI il capitolato speciale di appalto, il D. Lgs.vo n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010;

#### DETERMINA

1 – Approvare il secondo stato di avanzamento ed il secondo certificato di pagamento dei lavori di "Completamento rete gas metano nelle frazioni", come meglio specificato nelle premesse;

2 – Liquidare alla ditta SCAVI E POSA TUBAZIONI srl di Nettuno (RM), p. iva 07743801008 l'importo di **€ 31.430,61** Iva compresa;

3 – Dare atto che la ditta risulta in regola con il DURC e che ha ottemperato agli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti;

4 – Prelevare la spesa dal cap. 41021 residui 2012, impegno n. 20120003602, mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6004874;

5 – Dare atto che all'intervento di opera pubblica sono attribuiti i codici:

CUP: H71F12000060004

CIG: 5505344633D

IL COMPILATORE

Din.

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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, 27.01.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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