



Rep. Gen. 871 / 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. 25 del 15-01-2015

(n. 56 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI AGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO 03/10/2014 - 02/12/2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con propria determina n. 276 del 29/05/2014 venne disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici agli edifici e strutture comunali e impianti di pubblica illuminazione;

VISTO il contratto di appalto n. 2295 di rep. del 08/10/2014 stipulato con la ditta ODOARDO ZECCA srl di Ortona, per l'affidamento del servizio in oggetto, per l'aggiudicata somma di € 38.000,40 oltre Iva;

CONSIDERATO che il servizio è stato consegnato in data 03/06/2014, giusto verbale in pari data; VISTO l'art. 12 del capitolato speciale di appalto che prevede il pagamento del servizio in tre rate bimestrali di pari importo;

CONSIDERATO CHE in corso d'opera sono state liquidate due note in acconto di Euro 12.666,80 cadauna oltre l'IVA, giuste Determine n. 633/2014 e 725/2014;

VISTA la fattura n. F2014/16666 del 03/12/2014, emessa dalla Soc. Odoardo Zecca srl, relativa al servizio periodo 03/10/2014 al 02/12/2014, pari all'importo di € 12.666,80 oltre l'Iva;

RAVVISATA la necessità di liquidare il servizio regolarmente reso nel periodo suindicato;

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta Odoardo ZECCA srl con sede in Ortona P.zza Caldari, 25 P. Iva 00225170687, l'importo di € 15.453,50 Iva compresa, saldo fattura n. F2014/1666 del 03/12/2014, relativa al servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici agli edifici e strutture comunali e impianti di pubblica illuminazione affidato con contratto di appalto n. 2295 di rep. del 08/10/2014, relativo al periodo dal 03/10/2014 al 02/12/2014

2. Dare atto che al servizio in oggetto è stato attribuito il codice CIG: 5256586FFA.

3. Dare atto che la ditta creditrice risulta in regola con il DURC ed ha assolto gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti.

4. Prelevare la spesa dal cap. 10045 bil. 2014 impegno 20140002567;

5. Dare atto che il presente pagamento è a saldo del servizio regolarmente svolto in base al contratto n. 2295/2014.

IL COMPILATORE
NF

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, 22.01.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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