



Rep. Gen. 847 / 2015

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Attività Produttive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 49 del 29-01-2015

(n. 148 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA EDIFICIO SCUOLA PER L'INFANZIA "GIARDINI" IN ORTONA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

PREMESSO che:

- Con determina dirigenziale n. 884 del 12.12.2013 è stato approvato il progetto di "Lavori di rifacimento della copertura edificio scuola per l'infanzia Giardini in Ortona" dell'importo complessivo di € 75.000,00, con relativo progetto redatto dall'Ing. Angelo Mancini con studio professionale in Chieti in Via C.De Attiliis n.8;
- A seguito di gara di appalto, espletata mediante procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Edil 3D s.r.l., con sede in Lanciano (Ch), Via Cappuccini n. 204, con il ribasso del 22,78% per l'importo complessivo di € 42.251,28 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.604,46;
- Il contratto per la realizzazione dei lavori è stato stipulato in data 12.09.2014 con il numero di rep. 2293 presso l'ufficio del Segretario Generale del Comune di Ortona, per l'importo complessivo di € 42.251,28;
- I lavori sono stati consegnati con verbale del 29.05.2014, nelle more della stipula del contratto e con effettivo inizio dei lavori in data 03.06.2014;
- Con determina dirigenziale n. 389 del 16.07.2014 è stata approvata la perizia di variante, con appendice al contratto registrato in Ortona il 12.09.2014, rep. n. 2293, per l'ammontare complessivo di € 50.700,68 comprensivo degli oneri della sicurezza, parti ad € 4.604,46, con lavori affidati sempre all'impresa Edil 3D s.r.l.;
- I lavori sono stati sospesi per n. 73 giorni, dal 16.06.2014 fino al 27.08.2014 incluso, giusto verbale di sospensione e ripresa dei lavori sottoscritto tra le parti;
- In data 26.09.2014 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori;
- Con determina dirigenziale n. 621 del 21.10.2014 è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori e liquidazione delle competenze professionali progettazione e coordinamento della sicurezza per l'importo di € 61.545,56 iva compresa, saldo fattura n. 51/2014 all'impresa Edil 3D srl, € 1.998,36 iva compresa, saldo fattura n. 19/2014 al tecnico Ing. Angelo Mancini, € 2.293,20 iva compresa, saldo fattura n. 18/2014 al tecnico Ing. Florindo Reati,
- Lo stato finale dei lavori è stato presentato dal D.L. in data 07.11.2014, nota prot. n. 32779 del 20.11.2014 ed è riferibile al seguente quadro economico:

a.1	IMPORTO LAVORI	50.700,68
a.2	Importo lavori liquidato con certificato di pagamento n. 1	50.447,18
a.3	TOTALE LAVORI da liquidare (a1-a2)	253,50
a.4	Iva sull'importo lavori da liquidare (su a3) al 22%	55,77
a.5	SOMMANO	309,27

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

DETERMINA

- 1 – Approvare lo stato finale dei lavori e il C.R.E. per i “*Lavori di rifacimento della copertura edificio scuola per l’infanzia Giardini in Ortona*”, come meglio indicati nelle premesse;
- 2- Liquidare alla ditta Edil 3D s.r.l. con sede in Lanciano (Ch) in Viale Cappuccini, 204, P. Iva 02086110695, l’importo di **€ 309,27** Iva compresa, saldo fattura n. 62/2014, codice CIG 55436848C0 e codice CUP: H73B1200031004 per “*Lavori di rifacimento della copertura edificio scuola per l’infanzia Giardini in Ortona – Ritenuta a garanzia relativamente al 1° SAL*” ;
- 3 – Liquidare all’Ing. Angelo Mancini, con studio in Chieti, Via C. De Attiliis n. 8, partita Iva 01973920695 l’importo di **€ 2.398,03** iva compresa per prestazioni di direzione lavori, saldo fattura n. 43/2014 codice CIG X5E0655516;
- 4 – Liquidare all’Ing. Angelo Mancini, con studio in Chieti, Via C. De Attiliis n. 8, partita Iva 01973920695 l’importo di **€ 2.049,92** iva compresa per prestazioni relative alla perizia suppletiva e di variante, saldo fattura n. 44/2014 codice CIG X5E0655516;
- 5 – Prelevare la spesa complessiva di **€ 4.757,22** complessiva al mutuo Cassa DD.PP., posizione 6004863, Cap. 23017, res. 2012, impegno n. 201200003596;
- 6 – Dare atto che l’impresa appaltatrice risulta in regola con il DURC e che tutti i creditori sopra indicati hanno ottemperato agli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, giusti IBAN indicati in calce sulle rispettive fatture.

IL COMPILATORE

AR

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, 11.01.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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