



Rep. Gen. 849 / 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. 58 del 30-01-2015

(n. 169 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA EDIFICIO SCUOLA PER L'INFANZIA "GIARDINI" IN ORTONA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER RIPOSIZIONAMENTO ARREDI -

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;
- Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario eseguire il trasloco degli arredi scolastici in altra sede per consentire il proseguo delle attività didattiche;
- Considerato che al termine dei lavori è stato necessario risistemare gli arredi scolastici per ripristinare l'utilizzo delle aule scolastiche;
- Considerato che è stato dato incarico all'impresa edile "Di Carlo Roberto" di Ortona per effettuare il riposizionamento degli arredi nella originaria sede;
- Considerato che la prestazione in economia a cottimo fiduciario, prevista nella somma a disposizione, non è compresa nell'appalto principale ed è stata regolarmente resa;

VISTA la fattura n. 45/2014 del 29.12.2014;

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

### DETERMINA

1- Liquidare all'impresa edile "Di Carlo Roberto", con sede in C.da Bardella n. 10, 66026 Ortona (Ch), P.Iva 01753180692, l'importo di € 311,10 Iva compresa, saldo fattura n.45/2014 del 29.12.2014, codice CIG X3A0EC7420, quali lavori in economia previsti nel quadro economico di progetto;

2 - Prelevare la spesa per complessivi € 311,10 al mutuo Cassa DD.PP. posizione 6004863, Cap. 23017, res. 2012, impegno n. 201200003596;

3 - Dare atto che l'impresa risulta in regola con il DURC e che il creditore sopra indicati ha ottemperato agli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, giusti IBAN indicati in calce sulla fattura.

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 11.02.2015