



Rep. Gen. 2922

# 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. 606 del 16-10-2014**

*(n. 1771 / 2014 del Registro Generale)*

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI SCARINCI PER RIPRISTINO PROFILO COSTIERO.**

### **IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che per il completamento dell'intervento stagionale di ripristino del profilo costiero in zona Lido Riccio il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha concesso 2.000 metri cubi di sabbia di tipo A1 abbancata presso la vasca di colmata del Porto di Pescara;

Che per il prelievo e il trasporto della sabbia fino al lido Riccio di Ortona è stato necessario provvedere all'affidamento a ditta specializzata;

Vista la determinazione dirigenziale tecnica n. 225 del 07.05.2014 con la quale è stata incaricata la ditta Movimento Terra F.lli Scarinci s.r.l. di Ortona, del servizio di prelievo, trasporto e scarico dal porto di Pescara al Lido Riccio per una spesa complessiva di euro 13.400,00 oltre l'Iva;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura n. 40 del 06.07.2014, acquisita al protocollo comunale in data 08.07.2014 al n. 18310;

Ritenuto provvedere alla liquidazione della stessa;

### **DETERMINA**

1 – Liquidare alla ditta Movimento Terra F.lli Scarinci s.r.l. di Ortona, la fattura n. 40 del 06.07.2014 dell'importo di € 16.348,00 IVA compresa relativa al servizio di prelievo, trasporto e scarico sabbia dal porto di Pescara al Lido Riccio.

2 – Prelevare la spesa di € 16.348,00 al cap. 20302 residui Bilancio 2012 impegno n. 20120003746.

3- Dare atto che la ditta fornitrice ha assolto agli obblighi sulla tracciabilità del pagamento, giusto IBAN apposto sulla fattura.

4 – Dare atto che i codici assegnati sono i seguenti:

CUP: H73H14000040004

CIG: XBBOECO2D8.

IL COMPILATORE

LS

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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

Ortona, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO