



Rep. Gen. 2954

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. 623 del 21-10-2014

(n. 1802 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE GAS METANO NELLE FRAZIONI APPROVAZIONE 1° SAL e 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL DIRIGENTE III° SETTORE

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% e compreso 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 primo stato di avanzamento lavori emesso dal direttore lavori il 07/10/2014, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per € 25.39656 compreso quota parte oneri sicurezza, per cui, ai sensi dell'art. 3.11 del capitolato speciale di appalto può essere emesso il primo certificato di pagamento in acconto;

Visto il primo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento geom. Americo Di Nicolantonio in data 20/10/2014, dal quale risulta che può essere liquidata all'appaltatore la prima rata in acconto di € 25.269,00 al netto delleritenute 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 primo stato di avanzamento ed il primo 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 **€ 27.795,90** Iva compresa saldo fattura n. 04/14 con relativa nota credito n. 01/2014.
- 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

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

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO