



REGISTRO GENERALE

N° 529 del 07/04/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - LLPP

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 239 DEL 07/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 43 DEL 07/04/2011

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA ALLOGGI LEGGE 219 RIONE PESCARA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 15/02/2011 - DITTA DOK GROUP SAS

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO:

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 05/06/2009, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di ristrutturazione della rete fognaria alloggi legge 219 rione Pescara, redatto dal Servizio Progettazione, dell'importo complessivo di € 544.372,00;

- che la spesa complessiva di € 544.372,00 è finanziata con fondi Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4525884/00 e risulta impegnata al capitolo 20971 impegno 1222 RR.PP. 2008 (capitolo di entrata n. 5464D);

- che, con determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 287 del 28/08/2009, registro generale n.1911 del 01/09/2009, adottata ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs 12/04/2006, n.163, i suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa "CREDENDINO DOMENICO srl", con sede in Afragola (NA) alla via Francesco Russo n. 53, per l'importo complessivo di € 310.481,03, IVA esclusa, con un ribasso percentuale del 33,5650%, giusto Contratto d'Appalto stipulato in data 08/10/2009 con rep. n. 5236 e registrato a Eboli in data 13/10/2009 al n. 403 Serie 1^;

- che i lavori sono stati consegnati in data 23/11/09 come da verbale agli atti;

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28/01/2010, è stata approvata una perizia di variante con una maggiore spesa di € 42.103,21 pari al 13,56% dell'importo contrattuale;

- che è stato chiesto un preventivo di spesa per il collegamento elettrico dal punto di consegna dell'ente fornitore dell'energia elettrica al quadro di comando pompe della vasca per il trattamento acque di prima pioggia della rete fognaria in oggetto, alla ditta Dok Group sas, con sede in Eboli alla via SS. 18 Km 83 + 0,50, in possesso di idonei requisiti per il tipo di lavorazioni da effettuare, iscritta all'Albo delle ditte di fiducia per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia o per le procedure negoziate, approvato con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 509 del 21/10/2008, reg. gen. 1993 del 21/10/2008 e aggiornato con determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 158 del 01/10/2010, reg. gen. n. 1656 del 01/10/2010;

- che, in data 20/10/2010 prot. 40320, la ditta Dok Group sas, ha presentato il preventivo per i lavori sopra citati, dell'importo di € 330,00, Iva inclusa;

- che, con determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 79 del 04/02/2011, è stato approvato il preventivo di spesa e sono stati affidati alla ditta Dok Group sas, i lavori per il collegamento elettrico dal punto di consegna dell'ente fornitore dell'energia elettrica al quadro di comando pompe della vasca per il trattamento acque di prima pioggia, per l'importo complessivo di € 330,00, IVA inclusa;

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura n.15/A del 15/02/2011 della ditta Dok Group sas, presentata in data 17/02/2011 prot. 6999, dell'importo di € 330,00, IVA inclusa, relativa ai lavori di che trattasi, vistata per la regolare esecuzione;

DATO ATTO che la spesa è fronteggiata con i fondi risultanti dal ribasso d'asta, regolarmente impegnati al capitolo 20971 impegno 1222 RR.PP. 2008 (capitolo di entrata n. 5464D), con accredito fondi mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4525884/00;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 24465 del 15/06/2010;



DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta Dok Group sas, con sede in Eboli alla via SS. 18 Km 83 + 0,50, la somma complessiva di € 330,00, IVA inclusa, a titolo di pagamento per il collegamento elettrico dal punto di consegna dell'ente fornitore, dell'energia elettrica al quadro di comando pompe della vasca relativo ai lavori in oggetto;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 330,00, IVA inclusa, è allocata al capitolo 20971 impegno n. 1222 RR.PP. 2008 (capitolo di entrata n. 5464D), previo accredito fondi mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4525884/00.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si rende noto che responsabile del procedimento è il sig Giovanni Tarantino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0828/328245.

**Il responsabile del Settore Lavori Pubblici
ing. Rosario La Corte**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato Capitolo 20971 impegno n. 1222 rr.pp. 2008

Data 13/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ___/___/___ al ___/___/___.

Data ___/___/___

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()