



DETERMINAZIONE N. 32/DE8 DEL 2 aprile 2012

DIREZIONE Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

SERVIZIO Infrastrutture viarie, Intermodalità e Logistica

UFFICIO Porti e Aeroporti-

OGGETTO L.R. 30.04.2009 n. 6 – Interventi in favore del Porto Canale di Pescara. -
Somma stanziata € 500.000,00.
Soggetto attuatore Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio
Abruzzo e Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –
Repertorio 28 del 21/12/2009
Esecuzione lavori. Contratto Rep 302 del 07/10/2010. Ditta Nicolaj srl di
Pescara.
Certificato n.2 pagamento esecuzione lavori al 08/7/2011
Erogazione somma di €114.500,00 - SALDO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- la L. 59/97 ha delegato il Governo a conferire alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti per la riforma della pubblica amministrazione;
- il Decreto Legislativo 112/98, art. 105, ha individuato e conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti in materia di trasporti e tra questi gli interventi di escavazione sui porti;
- con Delibera n. 677 del 9.08.2003 la Giunta Regionale assegna alla Direzione Trasporti le competenze in materia di escavazione dei porti;
- la Regione Abruzzo con L.R. 6/2009 (legge finanziaria 2009 per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011), rfinanzia per l'anno 2009 con la somma di € 500.000,00 gli interventi di escavazione dei fondali del porto canale di Pescara, imputando detta somma al Cap.182441 UPB 06.02.004 dell'esercizio finanziario 2009;

VISTE le determinazioni n.8 del 18 novembre e n.10 del 22 dicembre 2010, dell'Autorità della Vigilanza Contratti Pubblici emesse in relazione all'indicata materia della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la nota prot. RA/18883 del 25/12/2011 del Servizio Ragioneria Generale avente ad oggetto L.136/2010 "indicazioni operative per la tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO che in relazione alle indicate disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con riferimento al contratto di appalto in parola, se ne trae che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria e in tal senso si riportano gli assegnati CUP: <D22J10000260003> e CIG <0495643988>;

DATO ATTO, sempre in relazione agli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari che l'esecutore dei lavori in parola, Soc. Nicolaj srl, con nota prot. 542/2774/d/lm/04-29 del 29/04/2011, ha prodotto ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, i seguenti dati:

- o c/c bancario acceso presso Istituto CARICHIETI Agenzia 07,
- o codice IBAN IT98B0605015407CC0440080122, del conto ove accreditare la somma in parola;
- o persone delegate ad operare su detto conto: Dott. Luca Nicolaj nato a Teramo il 13/10/1935, CF: NCLLCU35R13L103E;

CONSIDERATO che con determina DE3/44 del 15/10/2009 è stata impegnata la somma di € 500.000,00 da imputare sul capitolo della spesa 182441/C/2009 per poter far fronte alle spese da sostenere per il dragaggio del porto di Pescara, giusto impegno n.4033 del 6/11/2009;

PRESO ATTO che il c.1 dell'art. 12 della L.R. 10.01.2012, n. 2 – Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 –, ha stabilito che, per le spese in conto capitale, le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio possono essere conservate nel conto dei residui per non più di cinque anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

DATO ATTO che la G.R. con provvedimento n. 122 del 06.03.2012 ha disposto il conferimento dell'incarico di Dirigente del "Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica" all'ing. Vincenzo Battaglia;

ACCERTATA in relazione alle predette disposizioni la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77;

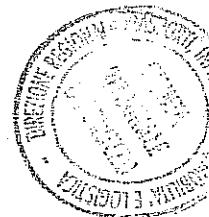
VISTA la L.R. 25.03.2002, n. 3;

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e conformità alla legislazione vigente.

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. **di liquidare** a valere sugli impegni assunti con la citata Determinazione DE3/44 del 15/10/2009 ed erogare a favore della Soc. Nicolaj srl di Pescara, in relazione al Contratto di appalto n.302/2010, stipulato con la stazione appaltante (Provveditorato Interregionale per le OO.PP.) in relazione all'emesso SAL n.2, la complessiva somma di € 114.500,00 sull'individuato capitolo 182441/C/2009, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presentano la necessaria disponibilità;

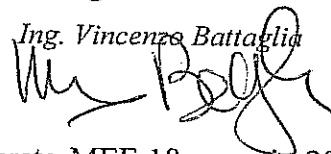


2. che per gli obblighi della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguiti previsti dati identificativi:
- CUP: <D22J10000260003> - CIG <0495643988>;
 - c/c bancario acceso presso Istituto CARICHIETI Agenzia 07, ove far confluire le spettanze del pagamento in parola con codice IBAN IT98B0605015407CC0440080122;
 - Persone delegate ad operare su detto conto: Rappresentante Legale - Luca Nicolaj CF NCLLCU35R13L103E;
3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della complessiva somma di € 114.500,00 (IVA esente ai sensi dell'art.9 del DPR 633/72) emettendo mandato di pagamento in favore dell'Impresa Nicolaj srl con sede in Pescara, mediante l'accredito sul c/c IBAN IT98B0605015407CC0440080122, acceso presso CARICHIETI Agenzia 07 – con causale. “pagamento SAL n.2, fattura 32/2011 del 22/08/2011”, giusta l'indicata fattura n.32 del 22/08/2011 (All.3) emessa in riferimento al SAL n.2 a firma del D.L. Geom. D. Compagnone (All.1), ed al certificato di pagamento n.2, dell'importo di € 114.500,00, come contabilizzato dal RUP Ing. L. Minenza (All.2), costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, quale credito vantato dall'Impresa Nicolaj srl, da imputare sul capitolo 182441/R/2009, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, sul BURA, del presente provvedimento;
5. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria Generale della Direzione Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive;
 - alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell'art.16 comma 11 della LR 7/02;
 - al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

Pescara li

Il Dirigente del Servizio

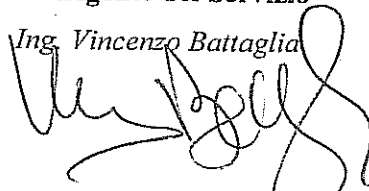
Ing. Vincenzo Battaglia



A seguito di procedura di verifica, di cui all'art.2 del Decreto MEF 18 gennaio 2008, n.40, non risultano inadempimenti a carico del creditore percettore delle somme maggiori di €.10.000,00. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria Generale l'autorizzazione ai pagamenti, così come indicato nel dispositivo ai termini dell'art.3 dello stesso decreto.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Vincenzo Battaglia



L'estensore
Dott.ssa Antonella Visca



Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Antonella Visca

