

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, INTERMODALITA' E LOGISTICA

UFFICIO INTERMODALITA' E LOGISTICA DELLE MERCI

OGGETTO: Centro Smistamento Merci della Marsica - Avezzano. Intervento di completamento. APQ 7/3-1 risorse previste pari a € 7.769.716,62. Contratto appalto Rep. n. 200 del 30/09/2011. ATI Codimar S.r.l.(mandataria)/San Giovanni Inerti S.a.s/Ridolfi Idio & Figli S.r.l./Palermi Costruzioni S.r.l.. Certificato di pagamento per esecuzione lavori del 1° SAL – Lavori complementari collettore fognario. **Erogazione somma per € 379.725,31 (IVA compresa).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

omissis

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. **di dare atto** che con Determinazione Dirigenziale n. DE3/51 del 3/11/2009 si è provveduto a impegnare la somma di € **932.336,00 sul capitolo 12356**, U.P.B. 02.02.009, giusta relativo modulo assunzione impegno n. 4224/2009, impegno ritenuto ancora valido ai sensi dell'art. 12, co. 1 della L.R. n. 2 del 10.01.2011, e che allo stato, la relativa complessiva somma di € 379.725,31 necessaria per far fronte al pagamento del SAL n. 1 finale, di cui alla fattura n. 246 del 31/12/2011, della Soc. Codimar s.r.l. in parola, trova capienza sull'indicato capitolo 12356/C/2009 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
2. **di liquidare** a valere sugli impegni assunti con la citata Determinazione DE3/5 del 03/11/2009, ed erogare a favore della Soc. Codimar s.r.l. in relazione al Contratto di appalto n. 200/2011, stipulato con la stazione appaltante (Provveditorato Int. OO.PP.) in relazione all'emesso SAL n. 1, **finale**, la complessiva somma di € 379.725,31, (IVA compresa) sull'individuato capitolo 12356/C/2009, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presentano la necessaria disponibilità, giusta la emessa fattura n. 246 del 31/12/2011 della Soc. Codimar s.r.l.;

omissis

3. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei emessi mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sulle risorse dell'APQ7;
4. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
5. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 1. al Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale;
 2. al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, sede coordinata di L'Aquila;
 3. alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 4. al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti.

Pescara li, 18/04/2012

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 dei creditori. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito 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
(Ing. Maurizio Pagliaro)

Il responsabile dell'Ufficio
(vacante)