



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale N. 34 del 4 Marzo 2016**

**TRASPORTI DE8 - 2014**

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### DETERMINAZIONI

#### GIUNTA REGIONALE

#### DIRIGENZIALI

#### DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

#### SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, INTERMODALITÀ E LOGISTICA

#### DETERMINAZIONE 10.04.2014, N. DE8/35

Programma Triennale (2008-2010) sulla viabilità di interesse regionale. Tab. A.3 - Annualità 2008 - Intervento n. 9 denominato: "Messa in sicurezza della S.R. n. 602 e miglioramento degli innesti stradali tra la S.R. n. 602 e la S.S. n. 81" - Importo complessivo del progetto €1.336.000,00. CODICE CUP: C63D08000180002 Erogazione del terzo acconto (50%) pari ad € 668.000,00 in favore della Provincia di Pescara.....9

#### DETERMINAZIONE 16.04.2014, N. DE8/36

Programma Triennale (2008-2010) sulla viabilità di interesse regionale. INTERVENTO : Tabella B.3 (annualità 2009) Intervento n.7 (Importo €188.179,05) Tabella C.3 (annualità 2010) Intervento n.1 (Importo €1.111.820,90) denominato: "Realizzazione della nuova strada di collegamento tra la S.S. 5 e la S.R.487 con opere di potenziamento della viabilità esistente". Importo complessivo del progetto € 1.299.999,95 - CODICE CUP: C51B11000430002 Erogazione del secondo rateo ( 65%) pari a € 844.999,97 in favore della Provincia di Pescara .....9

#### DETERMINAZIONE 16.04.2014, N. DE8/38

Legge Regionale 10.01.2013 n. 2 – Disposizioni finanziarie per la Redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013) – Art. 30 «Destinazione fondi per interventi in materia di viabilità». D.G.R. n. 997 del 30.12.2013. Assegnazione al Comune di Lanciano (CH) del contributo di € 350.000,00 per la realizzazione dell'intervento relativo al completamento della "Strada comunale Artigianale di Villa Martelli con messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli sulla S.P. S. Vito – Lanciano". CODICE CUP: I46G14000020002 Erogazione del primo acconto (15%) pari ad € 52.500,00 in favore del Comune di Lanciano .....10

#### DETERMINAZIONE 29.04.2014, N. DE8/41

Programma Triennale sulla viabilità di interesse regionale 2001-2003. Intervento n. 13 denominato: "Ex S.S. 84 – lavori di consolidamento e sistemazione per la eliminazione di situazioni di pericolo lungo le SS.PP. n. 263 e n. 84" - Importo complessivo del progetto € 1.032.401,49. CODICE CUP: D37H05000670002 Erogazione del saldo pari ad € 100.869,93 in favore della Provincia di Chieti. ....11

#### DETERMINAZIONE 02.05.2014, N. DE8/42

Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Abruzzo del 15.02.2000. Deliberazione CIPE n. 17/03: Accordo di Programma Quadro per interventi nell'ambito della mobilità. Intervento DM-04 denominato «Realizzazione della strada litoranea di collegamento "Postilli-Lido Riccio" del Comune di Ortona» di importo complessivo pari ad € 6.000.000,00. Soggetto attuatore: Comune di Ortona (CH). CUP H11B05000200001. Liquidazione e pagamento della settima rata (saldo) pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00) in favore del Comune di Ortona (CH).....12

#### DETERMINAZIONE 06.05.2014, N. DE8/44

Legge Regionale 10.01.2013 n. 2 – Disposizioni finanziarie per la Redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013) – Art. 30 «Destinazione fondi per interventi in materia di viabilità». D.G.R. n. 997 del 30.12.2013. Assegnazione alla Provincia di Chieti

del contributo di € 200.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria della ex SP “Lanciano – Guardiagrele dal Km. 68,100 al Km. 72,200”. CODICE CUP: D37H1400031000 Erogazione del primo acconto (15%) pari ad € 30.000,00 in favore della Provincia di Chieti. ....12

DETERMINAZIONE 07.05.2014, N. DE8/45

Deliberazione di G. R. n. 878 del 15.11.2010 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 testo in vigore. Concessione al Comune di Giulianova (TE), di un contributo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale da Ponte Salinello a Via Pannella quale 2° stralcio funzionale del progetto di messa in sicurezza del canale stradale Via Turati – Via Galilei (ex S.S. 16). CODICE CUP: F64E11000460002 Erogazione, a saldo, (del terzo rateo) pari ad € 58.652,63 al Comune di Giulianova (TE).....13

DETERMINAZIONE 08.05.2014, N. DE8/46

Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 – Tabella A.2 (annualità 2008) – Intervento n. 8/1 denominato «Lavori urgenti di messa in sicurezza temporanea del ponte “Le Prata” in Loc. San Liborio al Km 35+200 della S.R. 479 Sannite». Importo complessivo del progetto € 568.163,64. CODICE CUP: F97H10001950002 Erogazione del terzo acconto (50%) pari ad €284.336,82 in favore della Provincia di L’Aquila .....14

DETERMINAZIONE 22.05.2014, N. DE8/47

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 1.961,26 (euro millenovecentosessantuno/26) al Componente Prof. Ing. Alberto Clementi. .14

DETERMINAZIONE 27.05.2014, N. DE8/48

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 2.315,37 (euro duemilatrecentoquindici/37) al Componente Dott. Ing. Francesco Tironi. ....15

DETERMINAZIONE 28.05.2014, N. DE8/49

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 1.624,79 (euro milleseicentoventiquattro/79) al Componente Prof. Arch. Giuseppe Barbieri .....16

DETERMINAZIONE 29.05.2014, N. DE8/50

Delibera G.R. n. 579 del 23.07.2003 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L. R. n. 35 del 31.07.2001. Concessione al Comune di Roccasale (AQ) di un contributo dell’importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) per lavori di “Manutenzione di strade declassificate e acquisite al patrimonio comunale - Tratto S.P. 50 e Taverna - Bagnaturo”. CODICE CUP: B49J03000120002 Erogazione, a saldo, del terzo rateo pari ad € 26.683,16 in favore del Comune di Roccasale (AQ) .....17

DETERMINAZIONE 29.05.2014, N. DE8/51

Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 – Tabella A.3 (annualità 2008) – Intervento n. 5 denominato «Ammodernamento e potenziamento delle bretelle di collegamento tra la S.R. 16 Bis e la variante alla S.S. 16» - Importo complessivo del progetto € 1.550.000,00. CODICE CUP: C61B11000440002 Erogazione del secondo acconto (30%) pari ad € 465.000,00 in favore della Provincia di Pescara. ....18

DETERMINAZIONE 29.05.2014, N. DE8/52

Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 – Concernente Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse - Impegno somme.....18

DETERMINAZIONE 03.06.2014, N. DE8/53

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 4.586,99 (euro quattromilacinquecentottantasei/99) al Componente Prof. Ing. Antonio Montepara.....19

DETERMINAZIONE 05.06.2014, N. DE8/59

Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 – Tabella A.2 (annualità 2008) – Intervento n.6 denominato «Lavori di messa in sicurezza dalla caduta massi nei tratti della S.R. 479 “Sannite” tra il Km. 16+000 ed il Km. 19+000 nel territorio del Comune di Anversa degli Abruzzi, tra il Km. 21+000 e il

Km. 27+500 nel territorio del Comune di Villalago, e tra il Km. 28+000 e il Km. 39+000 nel territorio del Comune di Scanno» Importo complessivo del progetto €1.200.000,00. CUP: F17H08001250002 Erogazione del terzo acconto (50%) pari ad €600.000,00 (seicentomila/00) in favore della Provincia di L'Aquila.....20

DETERMINAZIONE 12.06.2014, N. DE8/60

Programma Triennale sulla viabilità di interesse regionale 2001-2003. Intervento n. 5 denominato: "Realizzazione bretella di collegamento col raccordo autostradale Chieti - Pescara in località Dragonara (PE)" - Importo complessivo del progetto € 6.713.939,69. CODICE CUP: C31B07000040002 Erogazione del saldo pari ad € 662.741,75 in favore della Provincia di Pescara. ....21

DETERMINAZIONE 26.06.2014, N. DE8/63

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 1.949,74 (euro millenovecentoquarantanove/74) al Componente Dott. Ing. Agreppino Valente.....21

DETERMINAZIONE 26.06.2014, N. DE8/64

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 2.293,17 (euro duemiladuecentonovantatre/17) al Componente Dott. Ing. Vincenzo Giorgi.22

DETERMINAZIONE 03.07.2014, N. DE8/66

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 1.120,72 (euro millecentoventi/72) al Componente Prof. Ing. Sandro Colagrande.....23

DETERMINAZIONE 03.07.2014, N. DE8/67

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 840,54 (euro ottocentoquaranta/54) al Componente Prof. Giovanni Piersanti. ....24

DETERMINAZIONE 04.07.2014, N. DE8/68

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 3.081,97 (euro tremilaottantuno/97) al Componente Ing. Carlo Cristini.....25

DETERMINAZIONE 04.07.2014, N. DE8/69

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 1.681,08 (euro milleseicentoottantuno/08) al Componente Prof. Gino D'Ovidio. ....26

DETERMINAZIONE 04.07.2014, N. DE8/70

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 2.226,38 (euro duemiladuecentoventisei/38) al Componente Prof. Avv. Stefano Civitarese Matteucci.....27

DETERMINAZIONE 31.07.2014, N. DE8/74

Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 2.948,78 (euro duemilanovecentoquarantotto/78) al Componente Prof. Avv. Marina D'Orsogna.....28

DETERMINAZIONE 31.07.2014, N. DE8/75

Programma Triennale (2008-2010) sulla viabilità di interesse regionale. INTERVENTO : Tabella A.2 (annualità 2008) \_ Intervento n.1 denominato : «Raccordo anulare della S.P. n.22 Circonfucense di collegamento Avezzano-San Benedetto dei Marsi e delle direttrici centrali. S.P. n.19 Ultrafucense tratto Celano-Trasacco e S.P. n.20 Marruviana tratto Avezzano-San Benedetto dei Marsi.» Importo complessivo del progetto € 10.329.137,98 CODICE CUP: F34E11000170002. Erogazione del terzo acconto (50%) pari a € 5.164.568,99 in favore della Provincia di L'Aquila. ....29

DETERMINAZIONE 04.08.2014, N. DE8/76

Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Paglieta - “Manutenzione straordinaria della strada comunale in località Limitoni di Paglieta” - CODICE CUP: I83D14000190002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Comune di Paglieta (CH). .....30

DETERMINAZIONE 04.08.2014, N. DE8/77

Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Elice - “Lavori di somma urgenza per sistemazione strada comunale Marchegiani per colle d’Odio” - CODICE CUP: G17H14000580002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Comune di Elice (PE). .....30

DETERMINAZIONE 07.08.2014, N. DE8/80

Deliberazione di G. R. n. 521 del 15.07.2013 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma e Legge Regionale 31.07.2001 n. 35. Rimodulazione del contributo concesso al Comune di L’Aquila con la D.G.R. n. 233 del 02.03.2005, dell’importo di € 1.000.000,00 per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico dello svincolo tra la S.S. n. 17 e le strade comunali via Beato Cesidio e Via Roma in località Piazza d’Armi, e approvazione e realizzazione diverso intervento, in sostituzione, di pari importo denominato “Modifica dell’assetto viario di Viale Corrado IV dall’incrocio con via Tradardi all’incrocio S.S. n. 80 e la S.S. n. 17 (bivio S. Antonio)” CODICE CUP: C17H12001780006 Erogazione del secondo rateo (50%) pari ad € 500.000,00 al Comune di L’Aquila .....31

DETERMINAZIONE 19.08.2014, N. DE8/82

Deliberazione di G. R. n.159 del 10.03.2014 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Montefino (TE) - “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada d’accesso al capoluogo” - CODICE CUP: F83D14001430006 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Comune di Montefino (TE).....32

DETERMINAZIONE 20.08.2014, N. DE8/83

Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 – Tabella A.2 (annualità 2008) – Intervento n. 8/1 denominato «Lavori urgenti di messa in sicurezza temporanea del ponte “Le Prata” in Loc. San Liborio al Km 35+200 della S.R. 479 Sannite». Importo complessivo del progetto € 568.163,64. CODICE CUP: F97H10001950002 Erogazione del saldo pari ad €19.483,29 in favore della Provincia di L’Aquila.....32

DETERMINAZIONE 20.08.2014, N. DE8/84

Programma Triennale (2008-2010) sulla viabilità di interesse regionale. INTERVENTO : Tabella B.3 (annualità 2009) \_Intervento n.3 denominato: “Lavori di completamento degli interventi di miglioramento dell’accessibilità della S.S.5 Tiburtina Valeria verso la S.R. 602”. Importo complessivo del progetto € 711.000,00 CODICE CUP: C31B09000340002IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Erogazione del secondo rateo ( 65%) pari a €462.150,00 in favore della Provincia di Pescara.....33

DETERMINAZIONE 15.09.2014, n. DE8/85

Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010. Provincia di Pescara, Tabella C3, annualità 2010, Intervento n. 2 denominato: «Accordo di programma per la riapertura del ponte sul torrente “Negra” presente sul tratto della S.P. “Mirabello-Princialunga” nel Comune di Carpineto della Nora». Importo complessivo dell’intervento € 1.200.000,00. CODICE CUP: C97H11001760002. Erogazione del secondo rateo (65%) pari ad € 780.000,00 (euro settecentottantamila/00) in favore della Provincia di Pescara 33

DETERMINAZIONE 19.09.2014, N. DE8/86

Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010. Provincia di Chieti, Tabella B1, annualità 2009, Intervento n. 6 denominato: “Sistemazione S.P. Chieti-Filetto in agro di Villamagna”. Importo complessivo dell’intervento € 800.000,00. CODICE CUP: D57H07000930002 Erogazione del secondo rateo (65%) pari ad € 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00) in favore della Provincia di Chieti.....34

DETERMINAZIONE 22.09.2014, N. DE8/87

Deliberazione di G. R. n. 88 del 17.02.2014 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 testo in vigore. Contributo concesso al Comune di Civitella Casanova (PE), con D.G.R. n. 879 del 15.11.2010 dell’importo di € 164.185,00 per la “Realizzazione di una rotatoria stradale in località “Vestea” – Rimodulazione intervento finanziato - CODICE CUP: B67H14000900002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad € 65.674,00 al Comune di Civitella Casanova (PE).....35

DETERMINAZIONE 22.09.2014, N. DE8/88

Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 – Tabella B.3 (annualità 2009) – Intervento n. 6 denominato «Collegamento viario S. P. Lungofino/Adriatica – Lavori sul tratto finale della S. P. 2 Lungofino e tratto S. P. 3 – Rifacimento piano viabile e sistemazione idraulica» - Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00. ....36

DETERMINAZIONE 03.11.2014, N. DE8/89

Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Guilmi (CH) - “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada comunale Lagogrande” - importo generale del progetto di €35.000,00. CODICE CUP: G23D14000930002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Comune di Guilmi (CH) .....36

DETERMINAZIONE 03.11.2014, N. DE8/90

Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Paglieta - “Manutenzione straordinaria della strada comunale in località Limitoni di Paglieta” - CODICE CUP: I83D14000190002 Erogazione del primo rateo (50%) pari ad €17.500,00 al Comune di Paglieta (CH) .....37

DETERMINAZIONE 03.11.2014, N. DE8/91

Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 – Tabella A.2 (annualità 2008) – Intervento n.4 denominato “Lavori di adeguamento della S.P.n.22 “Circonfucense” della direttrice Avezzano-Vallelonga, via Pecorale nel Comune di Trasacco.” Importo complessivo del progetto € 2'400'000,00 CUP: F94E11000160002 Erogazione del terzo acconto (50%) pari ad € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) in favore della Provincia di L’Aquila. ....37

DETERMINAZIONE 03.11.2014, N. DE8/92

Programma Triennale sulla viabilità di interesse regionale 2001-2003. Intervento n. 2 denominato: “Lavori di ammodernamento della S.P. (ex S.R.) n.553 - Tratto Madonna delle Grazie - Piane Maglierici”. Importo complessivo del finanziamento regionale €5.164.568,99. CODICE CUP: E39J01000000002 Erogazione del saldo pari ad € €497.614,50 in favore della Provincia di Teramo. ....38

DETERMINAZIONE 03.11.2014, N. DE8/93

Deliberazione di G. R. n. 948 del 29.11.2010 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999, art. 66, comma 4 testo in vigore. Concessione al Comune di Civitella del Tronto (TE) di un contributo di € 180.000,00 per la realizzazione dei lavori di sistemazione della strada comunale “Villa Lempa – Cornacchiano”. CODICE CUP: B77H1100118000 Erogazione del saldo (10%) pari ad € 18.000,00 in favore del Comune di Civitella del Tronto (TE).....39

DETERMINAZIONE 11.11.2014, N. DE8/96

Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Paglieta - “Manutenzione straordinaria della strada comunale in località Limitoni di Paglieta” - CODICE CUP: I83D14000190002 Erogazione, a saldo, del terzo rateo pari ad €2.660,00 al Comune di Paglieta (CH).....39

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/100

D.G.R. n.882 del 25.09.2008 - L.R. 03.03.1999 n.11 art.66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Contributo di €200.000,00 al Comune di Caramanico Terme per intervento di “Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità intercomunale di collegamento con le strutture termali e turistiche in Caramanico Terme”. CODICE CUP: C84E09000130002 Erogazione, a saldo, del terzo rateo pari ad €27.812,05 al Comune di Caramanico Terme (PE).....40

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/101

Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 – Tabella A.1 (annualità 2008) – Intervento n. 5 denominato «Sistemazione ed adeguamento S.P. 184 “Fondo Valle Treste” - V Lotto funzionale» - Importo complessivo del progetto € 3.000.000,00. Erogazione del terzo rateo (50%) pari a €1.500.000,00 in favore della Provincia di Chieti .....41

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/102

D.G.R. n. 159 del 10.03.2014 - Assegnazione contributo finanziario per interventi in ambito della viabilità Comunale L.R. n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4. Contributo di €35.000,00 al Comune di Civitella Messer Raimondo per lavori di “Messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali e

|   |    |
|---|----|
| comunali di Civitella Messer Raimondo” CODICE CUP: J96J14000070002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Civitella Messer Raimondo (CH).....   | 41 |
| DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/103   |    |
| Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 – Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art.66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Tollo (CH) - “Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della strada Don Morosini – realizzazione marciapiedi” - importo generale del progetto di €35.000,00.CODICE CUP: F31B14000190002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Comune di Tollo (CH). .....  | 42 |
| DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/104   |    |
| Deliberazione di G.R. n.950 del 29.11.2010 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L. R. n.35 del 31.07.2001. Contributo concesso al Comune di Lucoli (AQ) con D.G.R. n.950/2010 dell’importo di €350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) per lavori di “Messa in sicurezza e miglioramento della fluidità degli svincoli di collegamento delle strade comunali con le strade di interesse regionale ex S.S.584 ”CODICE CUP: E42D13000010002 Erogazione del secondo rateo, pari ad €175.000,00 al Comune di Lucoli (AQ)..... | 43 |
| DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/105   |    |
| Deliberazione di G. R. n. 921 del 29.11.2010 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 testo in vigore. Concessione al Comune di Poggiofiorito (CH), di un contributo di € 120.000,00 (euro centoventimila/00) per l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada Comunale “Martorella”. CODICE CUP: G79J11000490002 Erogazione, a saldo, del terzo rateo pari ad € 10.245,08 al Comune di Poggiofiorito (CH). .....  | 43 |
| DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/106   |    |
| Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Elice - “Lavori di somma urgenza per sistemazione strada comunale Marchegiani per Colle d’Odio” - CODICE CUP: G17H14000580002 Erogazione, a saldo, del secondo e terzo rateo per complessivi € 20.153,15, in favore del Comune di Elice. ....   | 44 |
| DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/107   |    |
| Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n. 35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. ....   | 44 |
| DETERMINAZIONE 28.11.2014, n. DE8/110   |    |
| Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 840,54 (euro ottocentoquaranta/54) al Componente Ing. Vittorio Di Biase. ....   | 45 |
| DETERMINAZIONE 31.12.2014, N. DE8/111   |    |
| Legge Regionale n. 51 del 29 dicembre 2014, art. 4 “Interventi per le emergenze di viabilità regionale”.....  | 46 |
| DETERMINAZIONE 31.12.2014, N. DE8/112   |    |
| D.G.R. n. 852 del 16 Dicembre 2014. Disimpegno economie. ....   | 47 |



## PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

## ATTI DELLA REGIONE

## DETERMINAZIONI

**GIUNTA REGIONALE****DIRIGENZIALI**

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,  
MOBILITÀ E LOGISTICA  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE,  
INTERMODALITÀ E LOGISTICA

DETERMINAZIONE 10.04.2014, N. DE8/35  
**Programma Triennale (2008-2010) sulla  
viabilità di interesse regionale. Tab. A.3 -  
Annualità 2008 - Intervento n. 9  
denominato: "Messa in sicurezza della S.R.  
n. 602 e miglioramento degli innesti  
stradali tra la S.R. n. 602 e la S.S. n. 81" -  
Importo complessivo del progetto  
€1.336.000,00. CODICE CUP:  
C63D08000180002 Erogazione del terzo  
acconto (50%) pari ad € 668.000,00 in  
favore della Provincia di Pescara**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di Pescara, la somma di €668.000,00 (euro seicentosessantottomila/00), giusto impegno nr.4585 sul capitolo 172334/C/2008, che presenta la necessaria disponibilità, assunto con determinazione n.101/DE1 del 23.09.2008, quale terzo acconto del 50% del beneficio assegnato per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art.5 della sottoscritta Convenzione datata 30.06.2010;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta

anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €668.000,00 (euro seicentosessantottomila/00), in favore della Provincia di Pescara, in esecuzione di quanto disposto all'art.5 della sottoscritta convenzione (50% finanziamento concesso), da imputare sul capitolo 172334/R/2008 che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n.60640 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara (cod. Sez. 402);
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 16.04.2014, N. DE8/36  
**Programma Triennale (2008-2010) sulla  
viabilità di interesse regionale.  
INTERVENTO : Tabella B.3 (annualità 2009)  
Intervento n.7 (Importo €188.179,05)  
Tabella C.3 (annualità 2010) Intervento n.1  
(Importo €1.111.820,90) denominato:  
"Realizzazione della nuova strada di  
collegamento tra la S.S. 5 e la S.R.487 con  
opere di potenziamento della viabilità  
esistente". Importo complessivo del  
progetto € 1.299.999,95 - CODICE CUP:  
C51B11000430002 Erogazione del secondo  
rateo ( 65%) pari a € 844.999,97 in favore  
della Provincia di Pescara**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare a favore della Provincia di Pescara la somma di €844.999,97 (ottocentoquarantaquattronovecentonovantanove//97), come segue:
  - quanto a €122.316,38 (centoventiduemilatrecentosedici/38), giusto impegno n.4743, sul capitolo 172334/C/2009 che presenta la necessaria disponibilità, assunto con determinazione n.134/DE1 del 18.11.2009, quale secondo acconto (65% di €188.179,05) del contributo assegnato, per l'intervento in parola, come disposto dall'art.4 della convenzione sottoscritta in data 15.05.2012;
  - quanto a €722.683,59 (settecentoventiduemilaseicentottantatre/59), giusto impegno n.2317, sul capitolo 172334/C/2010 che presenta la necessaria disponibilità, assunto con determinazione n.32/DE8 del 06.07.2010, quale secondo acconto (65% di €1.111.820,90) del contributo assegnato, relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art.4 della convenzione sottoscritta in data 15.05.2012;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della complessiva somma di €844.999,97 (ottocentoquarantaquattronovecentonovantanove//97), in favore della Provincia di Pescara, in esecuzione di quanto disposto all'art.4 della sottoscritta convenzione (65% finanziamento concesso), da imputare per €122.316,38 sul capitolo 172334/R/2009 e per

€722.683,59 sul capitolo 172334/R/2010, in favore della Provincia di Pescara mediante versamento alla contabilità speciale n. 60640 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara (cod. Sez.402).

- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 16.04.2014, N. DE8/38

**Legge Regionale 10.01.2013 n. 2 - Disposizioni finanziarie per la Redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013) - Art. 30 «Destinazione fondi per interventi in materia di viabilità». D.G.R. n. 997 del 30.12.2013. Assegnazione al Comune di Lanciano (CH) del contributo di € 350.000,00 per la realizzazione dell'intervento relativo al completamento della "Strada comunale Artigianale di Villa Martelli con messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli sulla S.P. S. Vito - Lanciano". CODICE CUP: I46G14000020002 Erogazione del primo acconto (15%) pari ad € 52.500,00 in favore del Comune di Lanciano**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Lanciano (CH), la somma di € 52.500,00 (euro cinquantaduemilacinquecento/00), a

valere sull'impegno nr. 4202, capitolo 172334/C/2013, assunto con la determinazione n. 103/DE8, del 31.10.2013, quale 1° acconto del 15% del beneficio assegnato, come disposto dalla D.G.R. n. 997/2013;

- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 52.500,00 (euro cinquantaduemilacinquecento/00) in favore del Comune di Lanciano (CH) da imputare al capitolo 172334/R/2013, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 63228 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Cod. Sez. 400;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 29.04.2014, N. DE8/41  
**Programma Triennale sulla viabilità di interesse regionale 2001-2003. Intervento n. 13 denominato: "Ex S.S. 84 - lavori di consolidamento e sistemazione per la eliminazione di situazioni di pericolo lungo le SS.PP. n. 263 e n. 84" - Importo complessivo del progetto € 1.032.401,49. CODICE CUP: D37H05000670002**

**Erogazione del saldo pari ad € 100.869,93 in favore della Provincia di Chieti.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di Chieti, la somma di € 100.869,93 (euro centomilaottocentosessantanove/93), sull'impegno nr. 877, capitolo 172334/C/2008, assunto con determinazione n. 23/DE1 del 21.03.2008, a saldo del beneficio assegnato per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 5 della Convenzione sottoscritta con la medesima Provincia in data 16.05.2006;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 100.869,93 (euro centomilaottocentosessantanove/93) in favore della Provincia di Chieti da imputare al capitolo 172334/R/2008, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 60626 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Cod. Sez. 400;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R.n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 02.05.2014, N. DE8/42  
**Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Abruzzo del 15.02.2000. Deliberazione CIPE n. 17/03: Accordo di Programma Quadro per interventi nell'ambito della mobilità. Intervento DM-04 denominato «Realizzazione della strada litoranea di collegamento "Postilli-Lido Riccio" del Comune di Ortona» di importo complessivo pari ad € 6.000.000,00. Soggetto attuatore: Comune di Ortona (CH). CUP H11B05000200001. Liquidazione e pagamento della settima rata (saldo) pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00) in favore del Comune di Ortona (CH)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa

- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di liquidare** ed erogare, in favore del Comune di Ortona (CH), la somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) a valere sull'impegno n. 521 di importo pari ad € 1.000.000,00 assunto con la determinazione dirigenziale n. 11/DE1 del 29/02/2008 sul capitolo 12357/1/C/2008, UPB 04.03.012, codice SIOPE 04.02.01.4215, a saldo del finanziamento assegnato;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) in favore del Comune di Ortona da imputare sul capitolo 12357/1/R/2008 della UPB 04.03.012, che presenta la necessaria

disponibilità, mediante versamento sulla contabilità speciale n. 63230, accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti, Sez. 400;

- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 06.05.2014, N. DE8/44  
**Legge Regionale 10.01.2013 n. 2 - Disposizioni finanziarie per la Redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013) - Art. 30 «Destinazione fondi per interventi in materia di viabilità». D.G.R. n. 997 del 30.12.2013. Assegnazione alla Provincia di Chieti del contributo di € 200.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria della ex SP "Lanciano - Guardiagrele dal Km. 68,100 al Km. 72,200". CODICE CUP: D37H1400031000 Erogazione del primo acconto (15%) pari ad € 30.000,00 in favore della Provincia di Chieti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di Chieti, la somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00), a valere sull'impegno nr. 4203, capitolo 172334/C/2013, assunto con la determinazione n. 103/DE8, del 31.10.2013, quale 1° acconto del 15% del beneficio assegnato, come disposto dalla D.G.R. n. 997/2013;

- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00) in favore della Provincia di Chieti da imputare al capitolo 172334/R/2013, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 60626 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Cod. Sez. 400;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 07.05.2014, N. DE8/45  
**Deliberazione di G. R. n. 878 del 15.11.2010 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 testo in vigore. Concessione al Comune di Giulianova (TE), di un contributo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale da Ponte Salinello a Via Pannella quale 2° stralcio funzionale del progetto di messa in sicurezza del canale stradale Via Turati - Via Galilei (ex S.S. 16). CODICE CUP: F64E11000460002 Erogazione, a saldo, (del terzo rateo) pari ad € 58.652,63 al Comune di Giulianova (TE)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Giulianova (TE), la somma di € 58.652,63 (euro cinquantottomilaseicentocinquantadue/63), sull'impegno nr. 3915, capitolo 172334/C/2010, assunto con determinazione n. 139/DE8 del 25.11.2010, a saldo del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 58.652,63 (euro cinquantottomilaseicentocinquantadue/63) in favore del Comune di Giulianova (TE) da imputare al capitolo 172334/R/2010, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 67761 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo Cod. Sez. 403;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 08.05.2014, N. DE8/46  
**Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 - Tabella A.2 (annualità 2008) - Intervento n. 8/1 denominato «Lavori urgenti di messa in sicurezza temporanea del ponte "Le Prata" in Loc. San Liborio al Km 35+200 della S.R. 479 Sannite». Importo complessivo del progetto € 568.163,64. CODICE CUP: F97H10001950002 Erogazione del terzo acconto (50%) pari ad €284.336,82 in favore della Provincia di L'Aquila**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di L'Aquila, la somma di € 284.336,82 (euro duecentottantaquattromilatrecentotrentasei/82), giusto impegno nr.5118 sul capitolo 172334/C/2008, che presenta la necessaria disponibilità, assunto con determinazione n.101/DE1 del 23.09.2008, quale terzo acconto del 50% del beneficio assegnato per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 5 della sottoscritta Convenzione datata 18.11.2011;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di (euro duecentottantaquattromilatrecentotrentasei/82), in favore della Provincia di L'Aquila da imputare al capitolo 172334/R/2008, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 60638 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila Cod. Sez. 401;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;

- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 22.05.2014, N. DE8/47  
**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 1.961,26 (euro millenovecentosessantuno/26) al Componente Prof. Ing. Alberto Clementi.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Prof. Ing. Alberto Clementi, di cui alla 1<sup>a</sup> Commissione di Valutazione (Pescara), la somma di € 1.961,26 (euro millenovecentosessantuno/26) a valere sulle economie vincolate riscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;
- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Prof. Ing. Alberto Clementi, la somma di € 1.961,26 (euro millenovecentosessantuno/26), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 07 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di

Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;

- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso  
 .....  
 .....;
  2. codice ..... IBAN  
 .....  
 ..... - conto intestato ad  
 .....;
  3. persone delegate ad operare sul conto: ....., C.F.  
 .....
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 1.961,26 (euro millenovecentosessantuno/26) in favore del Prof. Ing. Alberto Clementi per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto (€ 361,52) e dell'IRAP (€ 153,65) nelle percentuali previste, da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario acceso presso  
 .....  
 .....  
 ....., codice ..... IBAN  
 .....  
 .....
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;

- al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 27.05.2014, N. DE8/48

**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 2.315,37 (euro duemilatrecentoquindici/37) al Componente Dott. Ing. Francesco Tironi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Dott. Ing. Francesco Tironi, di cui alla 3<sup>a</sup> Commissione di Valutazione (L'Aquila-Teramo), la somma di € 2.315,37 (euro duemilatrecentoquindici/37) a valere sulle economie vincolate riscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;
- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Dott. Ing. Francesco Tironi, la somma di € 2.315,37 (euro duemilatrecentoquindici/37), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 06 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;

- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso .....  
.....;
  2. codice IBAN .....  
..... - conto intestato a .....  
.....;
  3. persone delegate ad operare sul conto: ....., C.F. ....;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 2.315,37 (euro duemilatrecentoquindici/37) in favore del Dott. Ing. Francesco Tironi per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 364,97), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario acceso presso .....  
.....  
••, codice IBAN .....  
.....;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 28.05.2014, N. DE8/49

**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 1.624,79 (euro milleseicentoventiquattro/79) al Componente Prof. Arch. Giuseppe Barbieri**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Prof. Arch. Giuseppe Barbieri, di cui alla 1ª Commissione di Valutazione (Pescara), la somma di € 1.624,79 (euro milleseicentoventiquattro/79) a valere sulle economie vincolate riscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;
- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Prof. Arch. Giuseppe Barbieri, la somma di € 1.624,79 (euro milleseicentoventiquattro/79), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 05 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;
- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso .....  
.....;
  2. codice IBAN .....  
.....



- ..... - conto intestato a  
 ..... e  
 .....;
3. persone delegate ad operare sul  
 conto: ....., C.F.  
 ....., e  
 ....., C.F.  
 .....
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 1.624,79 (euro milleseicentotrentadue/79) in favore del Prof. Arch. Giuseppe Barbieri per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 268,56), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario acceso presso  
 .....  
 .....  
 .., codice IBAN  
 .....  
 .....
  - **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
  - **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
    - al Servizio Ragioneria Generale;
    - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
    - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 29.05.2014, N. DE8/50  
**Delibera G.R. n. 579 del 23.07.2003 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L. R. n. 35 del 31.07.2001. Concessione al Comune di Roccasale (AQ) di un contributo dell'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) per lavori di**

**“Manutenzione di strade declassificate e acquisite al patrimonio comunale - Tratto S.P. 50 e Taverna - Bagnaturo”. CODICE CUP: B49J03000120002 Erogazione, a saldo, del terzo rateo pari ad € 26.683,16 in favore del Comune di Roccasale (AQ)**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di reimpegnare**, in favore del Comune di Roccasale (AQ) la somma di € 26.683,16 (euro ventiseimilaseicentotrentadue/16) a valere sui fondi perenti vincolati riscritti in bilancio al capitolo 172334 con la determinazione n. DB8/60 del 15.05.2014, quale quota residua dell'impegno originario n. 1039 assunto con determinazione n. 19/DE1 del 19.04.2004;
- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Roccasale (AQ), la somma di € 26.683,16 (euro ventiseimilaseicentotrentadue/16), sull'impegno che verrà assunto con la presente determinazione, quale saldo del beneficio assegnato, come disposto dalla DGR n. 66/2002;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 26.683,16 (euro ventiseimilaseicentotrentadue/16) in favore del Comune di Roccasale (AQ) da imputare al capitolo 172334/R/2004, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. **304306** accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di **L'Aquila** Cod. Sez. **401**;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;

- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 29.05.2014, N. DE8/51  
**Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 - Tabella A.3 (annualità 2008) - Intervento n. 5 denominato «Ammodernamento e potenziamento delle bretelle di collegamento tra la S.R. 16 Bis e la variante alla S.S. 16» - Importo complessivo del progetto € 1.550.000,00. CODICE CUP: C61B11000440002 Erogazione del secondo acconto (30%) pari ad € 465.000,00 in favore della Provincia di Pescara.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di Pescara, la somma di € 465.000,00 (euro quattrocentosessantacinquemila/00), sull'impegno nr. 4585, capitolo 172334/C/2008, assunto con determinazione n. 101/DE1 del 23.09.2008, quale secondo acconto (30%) del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 5 della Convenzione sottoscritta con la medesima Provincia in data 29.07.2011;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti

pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 465.000,00 (euro quattrocentosessantacinquemila/00) in favore della Provincia di Pescara da imputare al capitolo 172334/R/2008, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 60640 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara Cod. Sez. 402;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 29.05.2014, N. DE8/52  
**Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 - Concernente Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse - Impegno somme**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di impegnare**, per quanto in narrativa, la somma complessiva di € 419.992,00 (euro quattrocentodiciannovemilainovecentonovantadue/00) a valere sulle economie vincolate riscritte in bilancio al capitolo 172334 con la determinazione DB8/59 del 13.05.2014, in favore dei seguenti Comuni, così ripartita:
  - **Comune di Celenza sul Trigno (CH) € 35.000,00**

- per lavori di manutenzione straordinaria strade comunali
- **Comune di Montorio al Vomano (TE) € 35.000,00**  
per i lavori di ripavimentazione in asfalto tratti di strade comunali 1° stralcio Strada per Cusciano
  - **Comune di Guilmi (CH) € 35.000,00**  
per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada comunale Lagogrande
  - **Comune di Raiano (AQ) € 35.000,00**  
per l'intervento di sistemazione e messa in sicurezza viabilità urbana – costruzione marciapiedi
  - **Comune di Montefino (TE) € 35.000,00**  
per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada d'accesso al capoluogo
  - **Comune di Tollo (CH) € 35.000,00**  
per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada Don Morosini – realizzazione marciapiedi
  - **Comune di Civitella Messer Raimondo (AQ) € 35.000,00**  
per la messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali e comunali di Civitella Messer Raimondo
  - **Comune di Elice (PE) € 35.000,00**  
per i lavori di somma urgenza per sistemazione strada comunale Marchegiani per colle d'Odio
  - **Comune di Paglieta (CH) € 35.000,00**  
per la manutenzione straordinaria della strada comunale in località Limitoni di Paglieta
  - **Comune di Penna Sant'Andrea (TE) € 35.000,00**  
per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti di strada comunale precedentemente acquisite dall'Ente Provincia di Teramo
  - **Comune di Poggiofiorito (CH) € 35.000,00**

- per l'adeguamento e messa in sicurezza della strada pubblica denominata via Roma
- **Comune di Civitella Casanova (PE) € 34.992,00**  
Messa in sicurezza stradale C.da Riedi
  - **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
  - **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
    - al Servizio Ragioneria Generale;
    - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
    - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 03.06.2014, N. DE8/53  
**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 4.586,99 (euro quattromilacinquecentottantasei/99) al Componente Prof. Ing. Antonio Montepara.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Prof. Ing. Antonio Montepara, di cui alla 2ª Commissione di Valutazione (Chieti), la somma di € 4.586,99 (euro quattromilacinquecentottantasei/99) a valere sulle economie vincolate reiscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la

Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;

- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Prof. Ing. Antonio Montepara, la somma di € 4.586,99 (euro quattromilacinquecentottantasei/99), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 14 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;
- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario n. ....  
 accesso presso .....  
 .....;
  2. codice IBAN .....  
 ..... - conto intestato a .....  
 .....
  3. persone delegate ad operare sul conto: : .....  
 C.F. ....;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 4.586,99 (euro quattromilacinquecentottantasei/99) in favore del Prof. Ing. Antonio Montepara per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 723,04), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario n. ....  
 accesso presso .....  
 ....., codice IBAN .....  
 .....
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BUR, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;

- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 05.06.2014, N. DE8/59  
**Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 - Tabella A.2 (annualità 2008) - Intervento n.6 denominato «Lavori di messa in sicurezza dalla caduta massi nei tratti della S.R. 479 "Sannite" tra il Km. 16+000 ed il Km. 19+000 nel territorio del Comune di Anversa degli Abruzzi, tra il Km. 21+000 e il Km. 27+500 nel territorio del Comune di Villalago, e tra il Km. 28+000 e il Km. 39+000 nel territorio del Comune di Scanno» Importo complessivo del progetto €1.200.000,00. CUP: F17H08001250002 Erogazione del terzo acconto (50%) pari ad €600.000,00 (seicentomila/00) in favore della Provincia di L'Aquila.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di L'Aquila, la somma di €600.000,00 (euro seicentomila/00), giusto impegno nr.5118, assunto sul capitolo 172334/R/2008, che presenta la necessaria disponibilità, con determinazione n.101/DE1 del 23.09.2008, quale terzo acconto del 50% del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art.5 della sottoscritta Convenzione datata 14.02.2011;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di

tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n.10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €600.000,00 (euro seicentomila/00), in favore della Provincia di L'Aquila, da imputare sul capitolo 172334/CR/2008, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n.60638 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sez. 401);
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 12.06.2014, N. DE8/60  
**Programma Triennale sulla viabilità di interesse regionale 2001-2003. Intervento n. 5 denominato: "Realizzazione bretella di collegamento col raccordo autostradale Chieti - Pescara in località Dragonara (PE)" - Importo complessivo del progetto € 6.713.939,69. CODICE CUP: C31B07000040002 Erogazione del saldo pari ad € 662.741,75 in favore della Provincia di Pescara.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di Pescara, la somma di € 662.741,75 (euro seicentosessantaduemilasettecentoquarantuno/75), sull'impegno nr. 879, capitolo 172334/C/2008, assunto con determinazione n. 23/DE1 del 21.03.2008, a saldo del beneficio assegnato per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 5 della Convenzione sottoscritta con la medesima Provincia in data 06.06.2007;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 662.741,75 (euro seicentosessantaduemilasettecentoquarantuno/75) in favore della Provincia di Pescara da imputare al capitolo 172334/R/2008, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. **60640** accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di **Pescara** Cod. Sez. **402**;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 26.06.2014, N. DE8/63  
**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003.**

**Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 1.949,74 (euro millenovecentoquarantanove/74) al Componente Dott. Ing. Agreppino Valente**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Dott. Ing. Agreppino Valente, di cui alla 3<sup>a</sup> Commissione di Valutazione (L'Aquila-Teramo), la somma di € 1.949,74 (euro millenovecentoquarantanove/74) a valere sulle economie vincolate riscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;
- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Dott. Ing. Agreppino Valente, la somma di € 1.949,74 (euro millenovecentoquarantanove/74), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 06 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;
- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso  
.....  
.....;
  2. codice IBAN  
.....  
..... - conto intestato a  
.....;

3. persone delegate ad operare sul conto: ....., C.F. ....;

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 1.949,74 (euro millenovecentoquarantanove/74) in favore del Dott. Ing. Agreppino Valente per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 309,88), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario acceso presso  
.....  
....., codice IBAN  
.....  
.....;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 26.06.2014, N. DE8/64  
**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 2.293,17 (euro duemiladuecentonovantatre/17) al Componente Dott. Ing. Vincenzo Giorgi**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

## DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Dott. Ing. Vincenzo Giorgi, di cui alla 3<sup>a</sup> Commissione di Valutazione (L'Aquila-Teramo), la somma di € 2.293,17 (euro duemiladuecentonovantatré/17) a valere sulle economie vincolate riscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;
- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Dott. Ing. Vincenzo Giorgi, la somma di € 2.293,17 (euro duemiladuecentonovantatré/17), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 07 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;
- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente postale,  
.....  
.....;
  2. codice IBAN  
.....  
..... - conto intestato a  
.....;
  3. persone delegate ad operare sul conto: ....., C.F.  
.....;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 2.293,17 (euro duemiladuecentonovantatré/17) in favore del Dott. Ing. Vincenzo Giorgi per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE

del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 361,52) e dell'IRAP nella percentuale prevista (€ 153,65), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c postale,  
.....  
....., IBAN  
.....  
.....;

- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 03.07.2014, N. DE8/66  
**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 1.120,72 (euro millecentoventi/72) al Componente Prof. Ing. Sandro Colagrande**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Prof. Ing. Sandro Colagrande, di cui alla 1<sup>a</sup> Commissione di Valutazione (Pescara), la somma di € 1.120,72 (euro

millecentoventi/72) a valere sulle economie vincolate riscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;

- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Prof. Ing. Sandro Colagrande, la somma di € 1.120,72 (euro millecentoventi/72), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 04 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;
- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso .....  
.....;
  2. codice IBAN .....  
..... - intestatario principale .....  
....., C.F. ....  
.....  
;
  3. persone delegate ad operare sul conto: .....  
C.F. ...., cointestataria;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 1.120,72 (euro millecentoventi/72) in favore del Prof. Ing. Sandro Colagrande per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 206,58) e dell'IRAP nella percentuale prevista (€ 87,80), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante

versamento sul c/c bancario acceso presso

.....  
....., codice IBAN .....  
.....;

- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 03.07.2014, N. DE8/67  
**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 840,54 (euro ottocentoquaranta/54) al Componente Prof. Giovanni Piersanti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Prof. Giovanni Piersanti, di cui alla 1ª Commissione di Valutazione (Pescara), la somma di € 840,54 (euro ottocentoquaranta/54) a valere sulle economie vincolate riscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;



- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Prof. Giovanni Piersanti, la somma di € 840,54 (euro ottocentoquaranta/54), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 03 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;
- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso  
.....  
.....;
  2. codice IBAN  
.....  
..... - intestatario principale .....  
....., C.F.  
.....  
;
  3. persone delegate ad operare sul conto: .....  
C.F. ....,  
cointestataria;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 840,54 (euro ottocentoquaranta/54) in favore del Prof. Giovanni Piersanti per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 154,94) e dell'IRAP nella percentuale prevista (€ 65,85), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario acceso presso  
.....  
....., codice IBAN  
.....  
.....;

- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 04.07.2014, N. DE8/68  
**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 3.081,97 (euro tremilaottantuno/97) al Componente Ing. Carlo Cristini.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore dell'Ing. Carlo Cristini, di cui alla 2ª Commissione di Valutazione (Chieti), la somma di € 3.081,97 (euro tremilaottantuno/97) a valere sulle economie vincolate reiscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;
- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore dell'Ing. Carlo Cristini, la somma di € 3.081,97 (euro tremilaottantuno/97), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 11 gettoni di

presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;

- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso  
.....  
.....;
  2. codice IBAN  
.....  
.....;
  3. soggetti delegati ad operare sul conto: .....,  
C.F. .....,  
....., C.F.  
.....;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 3.081,97 (euro tremilaottantuno/97) in favore dell'Ing. Carlo Cristini per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 568,11) e dell'IRAP nella percentuale prevista (€ 241,44), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario acceso presso  
.....  
....., IBAN  
.....  
.....;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica,

ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;

- al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 04.07.2014, N. DE8/69  
**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 1.681,08 (euro milleseicentoottantuno/08) al Componente Prof. Gino D'Ovidio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Prof. Gino D'Ovidio, di cui alla 3<sup>a</sup> Commissione di Valutazione (L'Aquila-Teramo), la somma di € 1.681,08 (euro milleseicentoottantuno/08) a valere sulle economie vincolate riscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;
- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Prof. Gino D'Ovidio, la somma di € 1.681,08 (euro milleseicentoottantuno/08), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 06 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale,

Servizio Infrastrutture Viarie,  
Intermodalità e Logistica;

- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso  
.....  
.....,  
intestatario principale  
....., C.F.  
.....;
  2. codice IBAN  
.....  
.....;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 1.681,08 (euro milleseicentottantuno/08) in favore del Prof. Gino D'Ovidio per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 309,88) e dell'IRAP nella percentuale prevista (€ 131,70), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario acceso presso  
.....  
....., codice IBAN  
.....  
.....;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 04.07.2014, N. DE8/70

**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 2.226,38 (euro duemiladuecentoventisei/38) al Componente Prof. Avv. Stefano Civitarese Matteucci.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Prof. Avv. Stefano Civitarese Matteucci, di cui alla 2<sup>a</sup> Commissione di Valutazione (Chieti), la somma di € 2.226,38 (euro duemiladuecentoventisei/38) a valere sulle economie vincolate reinscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;
- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Prof. Avv. Stefano Civitarese Matteucci, la somma di € 2.226,38 (euro duemiladuecentoventisei/38), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 07 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;
- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso

.....  
 .....;  
 2. codice IBAN  
 .....  
 ..... - conto intestato a  
 .....  
 ....., C.F.  
 .....

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 2.226,38 (euro duemiladuecentoventisei/38) in favore del Prof. Avv. Stefano Civitarese Matteucci per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d’acconto (€ 335,01), della quota INPS a carico della Regione (€ 265,12) e dell’IRAP (€ 153,65) nelle percentuali previste, da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario acceso presso ....., codice IBAN .....
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 31.07.2014, N. DE8/74  
**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione**

**compenso a saldo per la somma di € 2.948,78 (euro duemilanovecentoquarantotto/78) al Componente Prof. Avv. Marina D’Orsogna.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore del Prof. Avv. Marina D’Orsogna, di cui alla 3<sup>a</sup> Commissione di Valutazione (L’Aquila-Teramo), la somma di € 2.948,78 (euro duemilanovecentoquarantotto/78) a valere sulle economie vincolate reiscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;
- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore del Prof. Avv. Marina D’Orsogna, la somma di € 2.948,78 (euro duemilanovecentoquarantotto/78), a valere sull’impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 9 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;
- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso .....
  2. codice IBAN ..... - conto intestato a ....., C.F. ....

3. persona delegata ad operare sul conto: .....,  
C.F. ....;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 2.948,78 (euro duemilanovecentoquarantotto/78) in favore del Prof. Avv. Marina D'Orsogna per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 464,81), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario acceso presso .....,  
.....  
....., codice IBAN .....,  
.....;
  - **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
  - **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
    - al Servizio Ragioneria Generale;
    - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
    - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 31.07.2014, N. DE8/75  
**Programma Triennale (2008-2010) sulla viabilità di interesse regionale. INTERVENTO : Tabella A.2 (annualità 2008) \_ Intervento n.1 denominato : «Raccordo anulare della S.P. n.22 Circonfucense di collegamento Avezzano-San Benedetto dei Marsi e delle direttrici centrali. S.P. n.19 Ultrafucense tratto Celano-Trasacco e S.P. n.20 Marruviana tratto Avezzano-San Benedetto dei Marsi.» Importo complessivo del progetto €**

**10.329.137,98 CODICE CUP: F34E11000170002. Erogazione del terzo acconto (50%) pari a € 5.164.568,99 in favore della Provincia di L'Aquila.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare a favore della Provincia di L'Aquila la somma di €5.164.568,99 (cinquemilionicesessantaquattromilacinquecentosessantotto/99), giusto impegno n.5118 sul capitolo 172334/R/2008 quale terzo acconto del 50% del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art.4 della Convenzione sottoscritta con la medesima Provincia in data 08.07.2011;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €5.164.568,99 (cinquemilionicesessantaquattromilacinquecentosessantotto/99), in favore della Provincia di L'Aquila, in esecuzione di quanto disposto all'art.4 della sottoscritta convenzione (50% finanziamento concesso), da imputare sul capitolo 172334/C/2008 mediante versamento alla contabilità speciale n.60638 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sez.401);
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica,

- ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
- al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 04.08.2014, N. DE8/76  
**Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014**  
 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Paglieta - "Manutenzione straordinaria della strada comunale in località Limitoni di Paglieta" - CODICE CUP: I83D14000190002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Comune di Paglieta (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Paglieta (CH), la somma di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00), sull'impegno nr. 1330, capitolo 172334/C/2014, assunto con determinazione n. 52/DE8 del 29.05.2014, quale 1° acconto (40%) del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €14.000,00 (euro quattordicimila/00) in favore del Comune di Paglieta (CH) da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante

versamento alla contabilità speciale n. 304194 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Cod. Sez. 400;

- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 04.08.2014, N. DE8/77  
**Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014**  
 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Elice - "Lavori di somma urgenza per sistemazione strada comunale Marchegiani per colle d'Odio" - CODICE CUP: G17H14000580002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Comune di Elice (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Elice (PE), la somma di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00), sull'impegno nr. 1330, capitolo 172334/C/2014, assunto con determinazione n. 52/DE8 del 29.05.2014, quale 1° acconto (40%) del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito

di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) in favore del Comune di Elice (PE) da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304347 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara Cod. Sez. 402;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 07.08.2014, N. DE8/80  
**Deliberazione di G. R. n. 521 del 15.07.2013 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma e Legge Regionale 31.07.2001 n. 35. Rimodulazione del contributo concesso al Comune di L'Aquila con la D.G.R. n. 233 del 02.03.2005, dell'importo di € 1.000.000,00 per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico dello svincolo tra la S.S. n. 17 e le strade comunali via Beato Cesidio e Via Roma in località Piazza d'Armi, e approvazione e realizzazione diverso intervento, in sostituzione, di pari importo denominato "Modifica dell'assetto viario di Viale Corrado IV dall'incrocio con via Tradardi all'incrocio S.S. n. 80 e la S.S. n. 17 (bivio S. Antonio)" CODICE CUP: C17H12001780006**

**Erogazione del secondo rateo (50%) pari ad € 500.000,00 al Comune di L'Aquila**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di L'Aquila (AQ), la somma di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), sull'impegno nr. 523, capitolo 172334/C/2014, assunto con determinazione n. 21/DE8 del 03.03.2014, quale 2° acconto (50%) del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) in favore del Comune di L'Aquila (AQ) da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. **63267** accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di **L'Aquila** Cod. Sez. **401**;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 19.08.2014, N. DE8/82  
**Deliberazione di G. R. n.159 del 10.03.2014**  
 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. **Comune di Montefino (TE) - "Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada d'accesso al capoluogo" - CODICE CUP: F83D14001430006**  
**Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Comune di Montefino (TE).**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Montefino (TE), la somma di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00), sull'impegno nr. 1330, capitolo 172334/C/2014, assunto con determinazione n.52/DE8 del 29.05.2014, quale 1° acconto (40%) del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €14.000,00 (euro quattordicimila/00) in favore del Comune di Montefino (TE) da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. **304386** accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di **Teramo** Cod. Sez. **403**;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;

- alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
- al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Assente

IL DIRETTORE

**Avv. Carla Mannetti**

DETERMINAZIONE 20.08.2014, N. DE8/83  
**Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 - Tabella A.2 (annualità 2008) - Intervento n. 8/1 denominato «Lavori urgenti di messa in sicurezza temporanea del ponte "Le Prata" in Loc. San Liborio al Km 35+200 della S.R. 479 Sannite». Importo complessivo del progetto € 568.163,64. CODICE CUP: F97H10001950002**  
**Erogazione del saldo pari ad €19.483,29 in favore della Provincia di L'Aquila**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di L'Aquila, la somma di €19.483,29 (euro diciannovemilaquattrocentottantatre/29), a valere sull'impegno nr.5118 assunto sul capitolo 172334/C/2008, che presenta la necessaria disponibilità, con determinazione n.101/DE1 del 23.09.2008, quale saldo del beneficio assegnato per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art.5 della sottoscritta Convenzione datata 18.11.2011;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;



- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €19.483,29 (euro diciannovemilaquattrocentottantatre/29), in favore della Provincia di L'Aquila da imputare al capitolo 172334/R/2008, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 60638 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila Cod. Sez. 401;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Assente

IL DIRETTORE

**Avv. Carla Mannetti**

DETERMINAZIONE 20.08.2014, N. DE8/84  
**Programma Triennale (2008-2010) sulla viabilità di interesse regionale. INTERVENTO : Tabella B.3 (annualità 2009) \_Intervento n.3 denominato: "Lavori di completamento degli interventi di miglioramento dell'accessibilità della S.S.5 Tiburtina Valeria verso la S.R. 602". Importo complessivo del progetto € 711.000,00 CODICE CUP: C31B09000340002IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Erogazione del secondo rateo (65%) pari a €462.150,00 in favore della Provincia di Pescara**

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare a favore della Provincia di Pescara la somma di €462.150,00 (quattrocentosessantaduemilacentocinq

uanta//00), giusto impegno n.4743, sul capitolo 172334/C/2009 che presenta la necessaria disponibilità, assunto con determinazione n.134/DE1 del 18.11.2009, quale secondo acconto (65% di €711.000,00) del contributo assegnato, per l'intervento in parola, come disposto dall'art.4 della convenzione sottoscritta in data 20.04.2012;

- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della complessiva somma di €462.150,00 (quattrocentosessantaduemilacentocinq uanta//00), in favore della Provincia di Pescara, in esecuzione di quanto disposto all'art.4 della sottoscritta convenzione (65% finanziamento concesso), da imputare sul capitolo 172334/C/2009, mediante versamento alla contabilità speciale n.60640 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara (cod. Sez.402).
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 15.09.2014, n. DE8/85  
**Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010. Provincia di Pescara, Tabella C3, annualità 2010, Intervento n. 2 denominato: «Accordo di**

**programma per la riapertura del ponte sul torrente "Negra" presente sul tratto della S.P. "Mirabello-Princialunga" nel Comune di Carpineto della Nora». Importo complessivo dell'intervento € 1.200.000,00. CODICE CUP: C97H11001760002. Erogazione del secondo rateo (65%) pari ad € 780.000,00 (euro settecentottantamila/00) in favore della Provincia di Pescara**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

Per quanto in narrativa:

- **di liquidare** ed erogare in favore della Provincia di Pescara la somma di € 780.000,00 (settecentottantamila/00), giusto impegno n. 2317, sul capitolo 172334/C/2010 che presenta la necessaria disponibilità, assunto con la determinazione n. 32/DE8 del 06.07.2010, quale secondo acconto (65% di € 1.200.000,00) del contributo assegnato per l'intervento in parola, come disposto dall'art.4 della convenzione sottoscritta in data 15.05.2012;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010, al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della complessiva somma di € 780.000,00 (settecentottantamila/00) in favore della Provincia di Pescara, in esecuzione di quanto disposto all'art. 4 della sottoscritta convenzione (65% del finanziamento concesso), da imputare sul capitolo 172334/C/2010, mediante versamento alla contabilità speciale n. 60640 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara (cod. Sez. 402).

- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 19.09.2014, N. DE8/86  
**Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010. Provincia di Chieti, Tabella B1, annualità 2009, Intervento n. 6 denominato: "Sistemazione S.P. Chieti-Filetto in agro di Villamagna". Importo complessivo dell'intervento € 800.000,00. CODICE CUP: D57H07000930002 Erogazione del secondo rateo (65%) pari ad € 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00) in favore della Provincia di Chieti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

Per quanto in narrativa:

- **di liquidare** ed erogare in favore della Provincia di Chieti la somma di € 520.000,00 (cinquecentoventimila/00), giusto impegno n. 4743, sul capitolo 172334/C/2009 che presenta la necessaria disponibilità, assunto con la determinazione n. 134/DE1 del 18.11.2009, quale secondo acconto (65% di € 800.000,00) del contributo assegnato per l'intervento in parola, come disposto dall'art.4 della convenzione sottoscritta in data 09.11.2011;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di

tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010, al paragrafo 2;

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della complessiva somma di € 520.000,00 (cinquecentoventimila/00) in favore della Provincia di Chieti, in esecuzione di quanto disposto all'art. 4 della sottoscritta convenzione (65% del finanziamento concesso), da imputare sul capitolo 172334/C/2009, mediante versamento alla contabilità speciale n. 60626 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara (cod. Sez. 400).
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 22.09.2014, N. DE8/87  
**Deliberazione di G. R. n. 88 del 17.02.2014 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 testo in vigore. Contributo concesso al Comune di Civitella Casanova (PE), con D.G.R. n. 879 del 15.11.2010 dell'importo di € 164.185,00 per la "Realizzazione di una rotatoria stradale in località "Vestea" - Rimodulazione intervento finanziato - CODICE CUP: B67H14000900002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad € 65.674,00 al Comune di Civitella Casanova (PE)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Civitella Casanova (PE), la somma di € 65.674,00 (euro sessantacinquemilaseicentosettantaquattro/00), sull'impegno nr. 3910, capitolo 172334/C/2010, assunto con determinazione n. 134/DE8 del 25.11.2010, quale 1° acconto (40%) del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 65.674,00 (euro sessantacinquemilaseicentosettantaquattro/00) in favore del Comune di Civitella Casanova (PE) da imputare al capitolo 172334/R/2010, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304344 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara Cod. Sez. 402;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 22.09.2014, N. DE8/88  
**Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 - Tabella B.3 (annualità 2009) - Intervento n. 6 denominato «Collegamento viario S. P. Lungofino/Adriatica - Lavori sul tratto finale della S. P. 2 Lungofino e tratto S. P. 3 - Rifacimento piano viabile e sistemazione idraulica» - Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00. CODICE CUP: C17H11003510002. Erogazione del secondo acconto (65%) pari ad € 650.000,00 in favore della Provincia di Pescara**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di Pescara, la somma di € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00), quale secondo acconto (65%) del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 4 della Convenzione sottoscritta con la medesima Provincia in data 27.09.2011, con la seguente imputazione:
  - per € 159.809,62 sull'impegno nr. 4743, capitolo 172334/C/2009, assunto con determinazione n. 134/DE1 del 18.11.2009;
  - per € 490.190,38 sull'impegno nr. 4742, capitolo 172334/C/2009, assunto con determinazione n. 134/DE1 del 18.11.2009;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00) in favore della Provincia di Pescara da imputare al capitolo 172334/R/2009, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n.

**60640** accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara Cod. Sez. 402;

- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 03.11.2014, N. DE8/89  
**Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Guilmi (CH) - "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada comunale Lagogrande" - importo generale del progetto di €35.000,00. CODICE CUP: G23D14000930002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Comune di Guilmi (CH)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Guilmi (CH), la somma di €14.000,00 (euro quattordicimila/00), sull'impegno nr. 1330, capitolo 172334/C/2014, assunto con determinazione n.52/DE8 del 29.05.2014, quale 1° acconto (40%) del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito

di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €14.000,00 (euro quattordicimila/00) in favore del Comune di Guilmi (CH) da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304180 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Cod. Sez. 400;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 03.11.2014, N. DE8/90  
**Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014**  
- Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Paglieta - "Manutenzione straordinaria della strada comunale in località Limitoni di Paglieta" - CODICE CUP: I83D14000190002 Erogazione del primo rateo (50%) pari ad €17.500,00 al Comune di Paglieta (CH)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Paglieta (CH), la somma di

€17.500,00 (euro diciassettemilacinquecento/00), sull'impegno nr. 1330, capitolo 172334/C/2014, assunto con determinazione n. 52/DE8 del 29.05.2014, quale 2° acconto (50%) del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;

- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €17.500,00 (euro diciassettemilacinquecento/00), in favore del Comune di Paglieta (CH) da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304194 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Cod. Sez. 400;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 03.11.2014, N. DE8/91  
**Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 - Tabella A.2 (annualità 2008) - Intervento n.4 denominato "Lavori di adeguamento della S.P.n.22 "Circonfucense" della direttrice Avezzano-Vallelonga, via Pecorale nel**

**Comune di Trasacco." Importo complessivo del progetto € 2'400'000,00 CUP: F94E11000160002 Erogazione del terzo acconto (50%) pari ad € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) in favore della Provincia di L'Aquila.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di Teramo, la somma di €497.614,50 (euro quattrocentonovantasettemilaseicentoquattordici/50), sull'impegno nr. 878, capitolo 172334/C/2008, assunto con determinazione n.23/DE1 del 21.03.2008, quale saldo del beneficio assegnato, per l'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 9 della Convenzione sottoscritta con la medesima Provincia in data 17.07.2003, contenuto nel limite del beneficio concesso;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €497.614,50 (euro quattrocentonovantasettemilaseicentoquattordici/50) in favore della Provincia di Teramo da imputare al capitolo 172334/R/2008, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n.60653 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo Cod. Sez. 403;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica,

ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002

- al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 03.11.2014, N. DE8/92

**Programma Triennale sulla viabilità di interesse regionale 2001-2003. Intervento n. 2 denominato: "Lavori di ammodernamento della S.P. (ex S.R.) n.553 - Tratto Madonna delle Grazie - Piane Maglierici". Importo complessivo del finanziamento regionale €5.164.568,99. CODICE CUP: E39J0100000002 Erogazione del saldo pari ad € €497.614,50 in favore della Provincia di Teramo.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore della Provincia di Teramo, la somma di €497.614,50 (euro quattrocentonovantasettemilaseicentoquattordici/50), sull'impegno nr. 878, capitolo 172334/C/2008, assunto con determinazione n.23/DE1 del 21.03.2008, quale saldo del beneficio assegnato, per l'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 9 della Convenzione sottoscritta con la medesima Provincia in data 17.07.2003, contenuto nel limite del beneficio concesso;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €497.614,50 (euro quattrocentonovantasettemilaseicentoquattordici/50) in favore della Provincia di Teramo da imputare al capitolo 172334/R/2008, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n.60653 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo Cod. Sez. 403;

attordici/50) in favore della Provincia di Teramo da imputare al capitolo 172334/R/2008, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n.60653 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo Cod. Sez. 403;

- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 03.11.2014, N. DE8/93  
**Deliberazione di G. R. n. 948 del 29.11.2010 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999, art. 66, comma 4 testo in vigore. Concessione al Comune di Civitella del Tronto (TE) di un contributo di € 180.000,00 per la realizzazione dei lavori di sistemazione della strada comunale "Villa Lempa - Cornacchiano". CODICE CUP: B77H1100118000 Erogazione del saldo (10%) pari ad € 18.000,00 in favore del Comune di Civitella del Tronto (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

Per quanto in narrativa:

- **di liquidare** ed erogare, in favore del Comune di Civitella del Tronto (TE), la somma di € 18.000,00 (euro diciottomila/00), sull'impegno n. 4364, capitolo 172334/C/2010, assunto con determinazione n. 155/DE8 del 30.11.2010, quale saldo (10%) del

beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;

- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) in favore del Comune di Civitella del Tronto (TE) da imputare al capitolo 172334/R/2010, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sulla contabilità speciale n. **184883** accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di **Teramo** Cod. Sez. **403**;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 11.11.2014, N. DE8/96  
**Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Paglieta - "Manutenzione straordinaria della strada comunale in località Limitoni di Paglieta" - CODICE CUP: I83D14000190002 Erogazione, a saldo, del terzo rateo pari ad €2.660,00 al Comune di Paglieta (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Paglieta (CH), la somma di €2.660,00 (euro duemilaseicentosessanta/00), sull'impegno nr. 1330, capitolo 172334/C/2014, assunto con determinazione n. 52/DE8 del 29.05.2014, quale saldo del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €2.660,00 (euro duemilaseicentosessanta/00), in favore del Comune di Paglieta (CH) da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304194 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Cod. Sez. 400;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/100  
**D.G.R. n.882 del 25.09.2008 - L.R. 03.03.1999 n.11 art.66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Contributo di €200.000,00 al Comune di Caramanico Terme per intervento di "Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità intercomunale di collegamento con le strutture termali e turistiche in Caramanico Terme". CODICE CUP: C84E09000130002 Erogazione, a saldo, del terzo rateo pari ad €27.812,05 al Comune di Caramanico Terme (PE).**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Caramanico Terme (PE), la somma di €27.812,05 (euro ventisetteemilaottocentododici/05), sull'impegno nr.6344, capitolo 172334/C/2008, assunto con determinazione n. 138/DE1 del 13.11.2008, quale saldo del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dalla deliberazione n.882 del 25.09.2008;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €27.812,05 (euro ventisetteemilaottocentododici/05), in favore del Comune Caramanico Terme (PE), da imputare al capitolo 172334/C/2008, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304339 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara Cod. Sez. 402;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;



- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/101  
**Programma Triennale della viabilità di interesse regionale 2008-2010 - Tabella A.1 (annualità 2008) - Intervento n. 5 denominato «Sistemazione ed adeguamento S.P. 184 "Fondo Valle Treste" - V Lotto funzionale» - Importo complessivo del progetto € 3.000.000,00. Erogazione del terzo rateo (50%) pari a €1.500.000,00 in favore della Provincia di Chieti**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare a favore della Provincia di Chieti la somma di €1.500.000,00 (unmilionequinquemila/00), giusto impegno n.4582 sul capitolo 172334/C/2008, assunto con la determinazione n.101/DE8 del 23.09.2008, quale terzo acconto del 50% del beneficio assegnato all'intervento in oggetto, come disposto dall'art.5 della Convenzione sottoscritta con la medesima Provincia in data 15.09.2011;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €1.500.000,00 (unmilionequinquemila/00), in favore della Provincia di Chieti, in esecuzione di quanto disposto all'art.5 della sottoscritta convenzione (50% finanziamento concesso), da imputare sul capitolo 172334/R/2008 mediante versamento alla contabilità speciale n.60626 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Sez. 400;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/102  
**D.G.R. n. 159 del 10.03.2014 - Assegnazione contributo finanziario per interventi in ambito della viabilità Comunale L.R. n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4. Contributo di €35.000,00 al Comune di Civitella Messer Raimondo per lavori di "Messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali e comunali di Civitella Messer Raimondo" CODICE CUP: J96J14000070002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Civitella Messer Raimondo (CH)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Civitella Messer Raimondo (CH), la somma di €14.000,00 (euro quattordicimila/00), sull'impegno nr.1330, capitolo 172334/C/2014, assunto con determinazione n.52/DE8

del 29.05.2014, quale 1° acconto (40%) del beneficio assegnato per l'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;

- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €14.000,00 (euro quattordicimila/00) in favore del Comune di Civitella Messer Raimondo (CH) da imputare al capitolo 172334/R/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304161 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Cod. Sez. 400;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/103  
**Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014**  
- Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art.66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Tollo (CH) - "Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della strada Don Morosini - realizzazione marciapiedi" - importo generale del progetto di €35.000,00.CODICE CUP: F31B14000190002 Erogazione del primo

**rateo (40%) pari ad €14.000,00 al Comune di Tollo (CH).**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Tollo (CH), la somma di €14.000,00 (euro quattordicimila/00), sull'impegno nr. 1330, capitolo 172334/C/2014, assunto con determinazione n.52/DE8 del 29.05.2014, quale 1° acconto (40%) del beneficio assegnato per l'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €14.000,00 (euro quattordicimila/00) in favore del Comune di Tollo (CH) da imputare al capitolo 172334/R/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304224 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Cod. Sez. 400;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/104  
**Deliberazione di G.R. n.950 del 29.11.2010 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L. R. n.35 del 31.07.2001. Contributo concesso al Comune di Lucoli (AQ) con D.G.R. n.950/2010 dell'importo di €350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) per lavori di "Messa in sicurezza e miglioramento della fluidità degli svincoli di collegamento delle strade comunali con le strade di interesse regionale ex S.S.584 "CODICE CUP: E42D13000010002 Erogazione del secondo rateo, pari ad €175.000,00 al Comune di Lucoli (AQ)**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Lucoli (AQ), la somma di €175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00), sull'impegno nr.4362, capitolo 172334/C/2010, assunto con determinazione n.154/DE8, del 30.11.2010, quale 2° acconto del 50% del contributo assegnato per l'intervento indicato in oggetto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00), in favore del Comune di Lucoli (AQ) da imputare al capitolo 172334/R/2010, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n.304280 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila Cod. Sez. 401;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;

- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/105  
**Deliberazione di G. R. n. 921 del 29.11.2010 - Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 testo in vigore. Concessione al Comune di Poggiofiorito (CH), di un contributo di € 120.000,00 (euro centoventimila/00) per l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada Comunale "Martorella". CODICE CUP: G79J11000490002 Erogazione, a saldo, del terzo rateo pari ad € 10.245,08 al Comune di Poggiofiorito (CH).**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Poggiofiorito (CH), la somma di € 10.245,08 (euro diecimiladuecentoquarantacinque/08), sull'impegno nr. 4354, capitolo 172334/C/2010, assunto con determinazione n. 146/DE8 del 30.11.2010, a saldo del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 10.245,08 (euro diecimiladuecentoquarantacinque/08) in favore del Comune di Poggiofiorito (CH) da imputare al capitolo 172334/R/2010, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304203 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti Cod. Sez. 400;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/106  
**Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014**  
- Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n.35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Elice - "Lavori di somma urgenza per sistemazione strada comunale Marchegiani per Colle d'Odio" - CODICE CUP: G17H14000580002 Erogazione, a saldo, del secondo e terzo rateo per complessivi € 20.153,15, in favore del Comune di Elice.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Elice (PE), la somma di € 20.153,15 (euro ventimilacentocinquantatré/15), sull'impegno nr. 1330, capitolo 172334/C/2014, assunto con

determinazione n. 52/DE8 del 29.05.2014, quale 2° e 3° acconto, a saldo, del beneficio assegnato relativamente all'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;

- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 20.153,15 (euro ventimilacentocinquantatré/15) in favore del Comune di Elice (PE) da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304347 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara Cod. Sez. 402;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

---

DETERMINAZIONE 25.11.2014, N. DE8/107  
**Deliberazione di G. R. n. 159 del 10.03.2014**  
- Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n. 35 del 31.07.2001. Assegnazione risorse. Comune di Montorio al Vomano (TE) - "Lavori di manutenzione straordinaria strada per Cusciano" - CODICE CUP: G97H14001300002 Erogazione del primo rateo (40%) pari ad € 14.000,00 al Comune di Montorio al Vomano (TE).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO***Omissis***DETERMINA**

- **di liquidare** ed erogare, a favore del Comune di Montorio al Vomano (TE), la somma di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00), sull'impegno nr. 1330, capitolo 172334/C/2014, assunto con determinazione n. 52/DE8 del 29.05.2014, quale 1° acconto (40%) del beneficio assegnato per l'intervento indicato in oggetto, come disposto dall'art. 1 del Disciplinare sottoscritto;
- **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) in favore del Comune di Montorio al Vomano (TE) da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 71290 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo Cod. Sez. 403;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 28.11.2014, n. DE8/110  
**Programma Triennale della Viabilità di interesse regionale 2001-2003. Determinazione n. 07/DE del 15/12/2005. Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità. Impegno ed erogazione compenso a saldo per la somma di € 840,54 (euro ottocentoquaranta/54) al Componente Ing. Vittorio Di Biase.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO***Omissis***DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di impegnare**, in favore dell'Ing. Vittorio Di Biase, di cui alla 1<sup>a</sup> Commissione di Valutazione (Pescara), la somma di € 840,54 (euro ottocentoquaranta/54) a valere sulle economie vincolate reiscritte sul bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 172334 della UPB 06.02.002, con la Determinazione Dirigenziale n. DB8/27 del 24.02.2014;
- **di liquidare** ed erogare, a saldo, in favore dell'Ing. Vittorio Di Biase, la somma di € 840,54 (euro ottocentoquaranta/54), a valere sull'impegno assunto, quale compenso spettante e relativo a n. 03 gettoni di presenza dovuti per la partecipazione ad altrettante sedute delle Commissioni di Valutazione degli Studi di Fattibilità, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, come documentate dai verbali agli atti presso la competente Struttura Regionale, Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;
- **di dare atto** che, in relazione agli obblighi di cui alla citata tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano i previsti dati identificativi:
  1. conto corrente bancario acceso presso  
 .....  
 .....
  2. codice ..... IBAN  
 .....  
 .....

3. soggetti delegati ad operare sul conto: ..... , C.F. .... , C.F. .... ;

- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 840,54 (euro ottocentoquaranta/54) in favore dell'Ing. Vittorio Di Biase per saldo compenso attività di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 07/DE del 15/12/2005, tenuto conto della applicazione della ritenuta d'acconto nella percentuale prevista (€ 154,94) e dell'IRAP nella percentuale prevista (€ 65,85), da imputare al capitolo 172334/C/2014, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento sul c/c bancario acceso presso ..... , codice IBAN ..... ;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, tenuto conto delle necessità della L. 241/90 e della L. 675/96;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 31.12.2014, N. DE8/111  
**Legge Regionale n. 51 del 29 dicembre 2014, art. 4 "Interventi per le emergenze di viabilità regionale".**  
**D.G.R. n. 900 del 30.12.2014 "Emergenze viabilità affrontate dalle quattro Province abruzzesi a seguito delle precipitazioni nevose. Assegnazione contributo anno 2014". Impegno Risorse**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

### DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- **di dare atto** che la risorsa finanziaria di € 100.000,00, di cui all'art. 4 della L.R. n. 51/2014, trova copertura nello stanziamento di cui al capitolo 06.01.007-171401, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- **di impegnare**, pertanto, la somma complessiva di € 100.000,00 (euro centomila/00), di cui alla L.R. n. 51/2014, a valere sul capitolo 06.01.007-171401 dello stato di previsione della spesa del Bilancio del corrente esercizio finanziario, ripartendola in parti uguali, in favore delle quattro Province abruzzesi come di seguito: € 25.000,00 cadauno in favore della Provincia di Chieti, di L'Aquila, di Pescara e di Teramo;
- **di demandare** a successivi provvedimenti la liquidazione ed erogazione delle relative somme assegnate ed impegnate in favore delle individuate Province, a ricevimento di istanza di parte;
- **di indicare** fin da ora che le individuate quattro Province procederanno a fornire alla Regione apposita rendicontazione delle spese sostenute, così come previsto dalla D.G.R. n. 900 del 30.12.2014;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vincenzo Battaglia**

DETERMINAZIONE 31.12.2014, N. DE8/112  
**D.G.R. n. 852 del 16 Dicembre 2014.**  
**Disimpegno economie.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa

- **di disporre** il disimpegno della somma di € 2.342.046,00 a valere sull'impegno nr. 2822, capitolo di bilancio 12357/3 della UPB 02.02.009 assunto, per € 12.209.000,00, in favore di ANAS Spa con la determinazione dirigenziale n. 133/DE8 del 16.09.2011;
- **di riservare** a successivo atto l'assunzione di un nuovo impegno dell'indicata somma di € 2.342.046,00, conseguentemente alla registrazione del disimpegno e a partire dal prossimo anno 2015, in favore delle quattro Amministrazioni Provinciali beneficiarie delle risorse destinate a finanziare lo stipulando Accordo di Programma Quadro (APQ) integrativo sulla viabilità, come previsto dalla D.G.R. n. 852 del 16.12.2014;
- **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
  - al Servizio Ragioneria Generale;
  - al Servizio Bilancio;
  - alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002;
  - al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Vincenzo Battaglia**

---



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)