

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA**

**Numero 59 Del 07-03-19**  
**Reg. generale 59**

**Oggetto: SISMA CENTRO ITALIA 2016 - PROGETTI A VALERE SU FONDI DONAZIONI E SMS SOLIDALI - ARREDI CASA DI RIPOSO - RESIDENZA PROTETTA. CUP: C17H18000880005. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VERNIPOLL SRL N. 7343/18 DEL 11.09.2018. CIG: Z3C242448F.**

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Premesso che in data 24 agosto 2016 alle ore 3.36 un forte evento sismico magnitudo  $6,0 \pm 0,3$ , con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i comuni di Accumoli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) ha determinato la perdita di vite umane nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e ingenti danni a beni mobili ed immobili;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/08/2016 con appositi DPCM pubblicati sulla GU n. 198 del 25/08/2016 ha dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila nonché quelle delle provincie di Fermo e Macerata;

Visti il D.L. 17/10/2016 n. 189 e il d. L. 09/02/2017, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", e segnatamente l'allegato 1 contenente l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 48 del 10/01/2018 e l'ivi previsto finanziamento di € 42.000,00= dell'intervento, richiesto dal Comune di Montalto, per fornitura arredi Casa di Riposo e Residenza Protetta;

Visto il progetto predisposto dall'Ufficio Tecnico, comportante una spesa di € 43.178,63=;

VISTA la Determina a contrarre n. 229 del 04.07.2018 con la quale, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 32, comma 2, l'Amministrazione Comunale ha individuato, quale modalità di approvvigionamento della fornitura, l'acquisizione mediante affidamento diretto sul ME.PA., alla ditta VERNIPOLL s.r.l. con sede a BEVAGNA (PG), via dell'Artigianato 3, P.I. 01115150540;

VISTO l'Ordine creato sul ME.PA. n. 551507, per l'acquisto dei seguenti arredi:

		N°	TOTALE
<b>CAMERE</b>			
LETTO h variab elettrica 4 sez	1.280,00	10	12.800,00
ASTA FLEBO	30	10	300
MATERASSO	128,00	10	1.280,00
FODERA IN TESSUTO IDROREPELENTE	50,00	10	500,00
COPPIA SPALLE LETTO	210,00	10	2.100,00
COPPIA SPONDE LATERALI	158,00	10	1.580,00
COMODINO MONOFRONTI SU RUOTE PREDISPOSTO TAV	168,00	10	1.680,00
TAVOLO SERVITORE	138,00	5	690,00
ARMADIO	420,00	10	4.200,00
TAVOLO rettangolare 90x60X78 H	168,00	5	840,00
<b>TOTALE CAMERE</b>			<b>25.970,00</b>
<b>SPOGLIATOIO</b>			
ARMADIETTO 2 POSTI	235,00	10	2.350,00
PANCA	120,00	2	240,00
<b>TOTALE SPOGLIATOIO</b>			<b>2.590,00</b>
<b>SALA PRANZO</b>			
TAVOLO QUADRATO (100X10X810 H)	128,00	6	768,00
CREDENZA 4 ANTE 4 CASS.	798,00	1	798,00

DIVANO 2 POSTI	486,00	1	486,00
POLTRONA CON BRACCIOLI	366,00	2	732,00
<b>TOTALE SALA PRANZO</b>			<b>2.784,00</b>
<b>STUDIO MEDICO / INFERMERIA</b>			
SCRIVANIA CON PIANO IN LEGNO, GAMBE IN METALLO	155,00	1	155,00
SEDIA PER VISITATORE	110,00	2	220,00
LETTINO VISITA	254,00	1	254,00
CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI	110,00	1	110,00
POLTRONCINA OPERATIVA	175,00	1	175,00
PORTAROTOLO PER LETTINI DA VISITA	18,00	1	18,00
SCALETTA	50,00	1	50,00
SGABELLO GIREVOLE	80,00	1	80,00
CARRELLO MEDICAZIONE	832,00	1	832,00
PORTARIFIUTI IN ACCIAIO INOX	38,00	1	38,00
APPENDIABITO A COLONNA	29,00	1	29,00
<b>TOTALE STUDIO MEDICO / INFERMERIA</b>			<b>1.961,00</b>
<b>ATTREZZI PER PALESTRA / RIABILITAZIONE</b>			
PEDANA DUE RAMPE LINEARI	1.280,00	1	1.280,00
SPECCHIO QUADRETTATO	375,00	1	375,00
SPALLIERA SVEDESE SINGOLA	260,00	1	260,00
PARALLELA	890,00	1	890,00
MATERASSO IN ESPANSO	200,00	2	400,00
<b>TOTALE PALESTRA - FISIOTERAPIA</b>			<b>3.205,00</b>
<b>TOTALE oltre IVA</b>			<b>36.510,00</b>

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura n. 734/18 del 11.09.2018 dell'importo di € 36.510,00= oltre IVA 4% di € 1.460,40= per un totale di € 37.970,40=, emessa dalla ditta VERNIPOLL s.r.l. con sede a BEVAGNA (PG), via dell'Artigianato 3, P.I. 01115150540, per la fornitura sopra riportata e ritenuto dover procedere alla sua liquidazione;

VISTI gli artt. 107, 183 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 01/07/2014 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica, Amministrativa e Contabile in capo al sottoscritto;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2013;

CONSIDERATO che sono stati assolti tutti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

Di richiamare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura di arredi per la Casa di Riposo / Residenza Protetta, emesso dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 07.03.2019;

Di approvare e liquidare la fattura n. n. 734/18 del 11.09.2018, emessa dalla ditta VERNIPOLL s.r.l. con sede a BEVAGNA (PG), via dell'Artigianato 3, P.I. 01115150540, per la fornitura sopra riportata, dell'importo di € 36.510,00= oltre IVA 4% di € 1.460,40= per un totale di € 37.970,40=;

Di dare atto che la spesa è prevista in bilancio, a carico del Capitolo 2824/1 cod. bil 12.03-2.02.01.03.999 (DA DONAZIONI SMS SISMA 2016 (ORD. 48) – E. CAP. 546/3

Di dare atto che per la fornitura descritta è stato acquisito il Codice CIG: Z3C242448F;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000;

Di dare infine atto che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Montalto delle Marche.

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Spesa di € 37.970,40=, a carico del Cap. 2824/1 cod. bil 12.03-2.02.01.03.999 (DA DONAZIONI SMS SISMA 2016 (ORD. 48) – E. CAP. 546/3

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA E CONTABILE

TASSOTTI Prof. Raffaele

GA/ga

N°207  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 28-03-2019

al 12-04-2019

Dalla Residenza Comunale, li 28-03-2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 28-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi