



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 28/03/2017

OGGETTO: *Eventi sismici Centro Italia – Impegno di spesa per interventi di somma urgenza su infrastrutture e patrimonio comunale.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area tecnica e di attribuzione dell'indennità di funzione, prot. n. 2116 del 30/05/2014;

PREMESSO

che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre 2016, di intensità ancora maggiore, hanno provocato ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari;

RICHIAMATA, in particolare, l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016, ad oggetto: "*primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*", che al comma 2 dell'art. 1 dispone che i soggetti competenti assicurano l'espletamento:

- degli interventi necessari volti ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 relativo alla “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

PRESO ATTO che a seguito degli eventi calamitosi che il 24 agosto ed il 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria si è determinata un'oggettiva situazione di estrema urgenza che non consente di rispettare i termini e le tempistiche previste per le procedure aperte e/o ristrette e che richiede un intervento tempestivo nell'approvvigionamento dei beni e servizi necessari a garantire attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;

RICHIAMATA la Determinazione n. 02/S del 29/09/2016, con la quale si è preso atto dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 04/S del 26/08/2016, con cui il Sindaco di questo Comune ha individuato le ditte per la fornitura di materiali e prodotti per far fronte alle immediate esigenze di emergenza volte a tutelare la pubblica e privata incolumità conseguenti all'evento sismico del 24 agosto 2016 e con cui sono stati assunti i relativi impegni di spesa a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario assumere ulteriori impegni di spese per garantire la copertura finanziaria degli affidamenti contenuti nella richiamata Ordinanza sindacale n. 4/S del 26/08/2016;

CONSIDERATO altresì che si è reso necessario provvedere ad interventi di somma urgenza sulle infrastrutture e sul patrimonio comunale tramite ditte non individuate nella suddetta Ordinanza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo nel caso di specie le specifiche circostanze previste dal comma 6 del citato decreto;

VISTO il seguente prospetto, nel quale sono riepilogate le ditte fornitrici, le prestazioni e le relative spese:

DITTA FORNITRICE	PRESTAZIONE	IMPORTO (Iva inclusa)
Stazione Servizio Esso di Brandi Fabrizio, via Salaria 1, Arquata del Tronto (AP) c.f. BRNFRZ72B05A462X	Fornitura carburante dal 25/09/2016 al 09/11/2016	€. 11.080,28
Sato srl, p.i./c.f. 00743190449, via del Bozzolo snc, Ascoli Piceno	Manutenzione reti idriche e fognarie	€. 23.852,26
De Santis Santino Accumoli, fraz. Grisciano P.Iva 01025490572	Lavori manutenzione straordinaria per allestimento C.O.C.	€. 3.294,00
G.P.A. Materiali da Costruzione srl, via Salaria Vecchia km 157, Accumoli P.iva/c.f. 01005480577	Fornitura materiali edili	€. 860,50
Sabina Simic sas di Micangeli Pietro e C., via Pescorocchiano 1, Rieti p.i./c.f. 00732310578	Manutenzione impianti elettrici	€. 38.652,74

BARATTELLI snc p.i./c.f. 01009550573, via Nicola da Borbona 18, Borbona (RI)	Fornitura materiali inerti	€. 6.763,68
TOTALE		€. 84.503,46

VISTE le note del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/044398 del 03/09/2016 e n. DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, con le quali sono state individuate in via generale le tipologie di spese che possono essere ammesse a rimborso a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali;

CONSIDERATO che si rende necessario assumere i conseguenti impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria degli affidamenti di cui sopra;

RICHIAMATO l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

- il comma 8 che prevede l'ammissibilità dell'affidamento diretto nei limiti di valore, calcolato ai sensi dell'art. 35 del succitato decreto, inferiore alla soglia europea;
- il comma 9 che prevede che, in assenza di prezzi ufficiali, l'importo delle forniture e servizi affidate è stabilito provvisoriamente tra le parti;
- il comma 10 che prescrive la pubblicazione sul profilo committente degli atti di affidamento effettuati ai sensi dell'art. 163;

ATTESO che in attuazione alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito dall'ANAC, per ciascuna prestazione, il codice identificativo di gara da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere inerente il presente provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, che prevede la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella relativa sezione, per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza, nonché alla pubblicazione della "determina a contrarre";

ATTESO che le obbligazioni relative verranno a scadenza nel corso dell'esercizio 2017;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare i lavori e le forniture di somma urgenza di seguito elencati, resisi necessari per far fronte alle immediate esigenze di emergenza conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, comprensivi di quelli effettuati in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 04/S del 26/08/2016:

DITTA FORNITRICE	PRESTAZIONE	IMPORTO (Iva inclusa)
Stazione Servizio Esso di Brandi Fabrizio, via Salaria 1, Arquata del Tronto (AP) c.f. BRNFRZ72B05A462X	Fornitura carburante dal 25/09/2016 al 09/11/2016	€. 11.080,28
Sato srl, p.i./c.f. 00743190449, via del Bozzolo snc, Ascoli Piceno	Manutenzione reti idriche e fognarie	€. 23.852,26
De Santis Santino Accumoli, fraz. Grisciano P.Iva 01025490572	Lavori manutenzione straordinaria per allestimento C.O.C.	€. 3.294,00

G.P.A. Materiali da Costruzione srl, via Salaria Vecchia km 157, Accumoli P.iva/c.f. 01005480577	Fornitura materiali edili	€. 860,50
Sabina Simic sas di Micangeli Pietro e C., via Pescorocchiano 1, Rieti p.i./c.f. 00732310578	Manutenzione impianti elettrici	€. 38.652,74
BARATTELLI snc p.i./c.f. 01009550573, via Nicola da Borbona 18, Borbona (RI)	Fornitura materiali inerti	€. 6.763,68
TOTALE		€. 84.503,46

2. Di assumere di conseguenza i seguenti impegni di spesa a carico del bilancio comunale, per le somme a fianco di ciascuna ditta indicata, come da prospetto che segue:

DITTA FORNITRICE	PRESTAZIONE	IMPORTO (Iva inclusa)	CIG
Stazione Servizio Esso di Brandi Fabrizio, via Salaria 1, Arquata del Tronto (AP) c.f. BRNFRZ72B05A462X	Fornitura carburante dal 25/09/2016 al 09/11/2016	€. 11.080,28	ZF01DA7E40
Sato srl, p.i./c.f. 00743190449, via del Bozzolo snc, Ascoli Piceno	Manutenzione reti idriche e fognarie	€. 23.852,26	Z3E1DA823D
De Santis Santino Accumoli, fraz. Grisciano P.Iva 01025490572	Lavori manutenzione straordinaria per allestimento C.O.C.	€. 3.294,00	ZD11DA878B
G.P.A. Materiali da Costruzione srl, via Salaria Vecchia km 157, Accumoli P.iva/c.f. 01005480577	Fornitura materiali edili	€. 860,50	ZF71C5B52C
Sabina Simic sas di Micangeli Pietro e C., via Pescorocchiano 1, Rieti p.i./c.f. 00732310578	Manutenzione impianti elettrici	€. 38.652,74	Z5F1E045EA
BARATTELLI snc p.i./c.f. 01009550573, via Nicola da Borbona 18, Borbona (RI)	Fornitura materiali inerti	€. 6.763,68	Z5E1DAA556
TOTALE		€. 84.503,46	

3. Di imputare la complessiva spesa di €. 84.503,46 sui capitoli di bilancio di seguito indicati:

Cap.	Missione Programma Titolo Macroaggr.	Conto (V livello Piano dei Conti)	CP/ FPV	Esercizio di esigibilità			
				2017	2018	2019	oltre
170	11.02-1	999	CP	11.080,28			
8000	11.02-2	012	CP	23.852,26			
8010	11.02-2	999	CP	3.294,00			
170	11.02-1	999	CP	860,50			
8000	11.02-2	012	CP	38.652,74			
170	11.02-1	999	CP	6.763,68			

4. Di dare atto che l'IVA relativa alle forniture e ai lavori di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);
5. Di dare atto che le spese sostenute verranno presentate in rendicontazione per l'avvio della procedura di rimborso degli oneri relativi alle attività poste in essere in conseguenza degli eventi sismici in oggetto;
6. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal settore Segreteria.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Laura Guidotto

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art. 147-bis e dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

APPONE

il **PARERE** di regolarità contabile ed il **VISTO** attestante la **COPERTURA FINANZIARIA** della spesa.

Addì : **28 MAR 2017**



IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune il giorno, per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli atti pubblicati all'albo pretorio.

Accumoli,



f.to L'incaricato