



COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

Provincia di MACERATA

Copia di DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

Numero 53 del Registro

Data: 11-10-2017

Reg. Gen. 103

OGGETTO: SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LIQUIDAZIONE ACQUISTI MATERIALE VARIO - L'ARTISTICA E SARAMIX

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 28.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2017";

VISTO l'art. 17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16.08.1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO l'atto della Giunta Comunale n. 37 del 13.06.2014, esecutivo nei termini di legge, con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di questo responsabile dell'area Tecnica di questo Comune, settore lavori pubblici urbanistica ed ambiente, con decorrenza dal 13.06.2014;

VISTO il provvedimento sindacale del 28.10.2014, prot. n. 3223, con il quale sono stati attribuite al responsabile dell'area Tecnica le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

PREMESSO:

- Che in data 24 agosto 2016 si è verificata una forte scossa di terremoto che ha interessato il territorio dell'Italia centrale, causando ingenti danni a strutture sia pubbliche che private;
- Che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica, con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante entità;
- Che il territorio del Comune di Monte San Martino è stato interessato dall'evento sismico del 24 agosto 2016 a seguito del quale si sono verificati danneggiamenti tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici sia pubblici che privati;

VISTA l'ordinanza n. 394 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 19/09/2016 ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguente l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016" ed in particolare l'art. 5, contenente disposizioni per operare in deroga al D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che molti immobili privati risultano inagibili ed inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione ed al proseguo dell'attività di assistenza e di supporto alla stessa, nonché organizzare le attività necessarie alla verifica e/o messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza della cittadinanza e la pubblica incolumità;

VISTO CHE si rende necessario effettuare spese urgenti relative all'acquisto di:

- materiale vario per la gestione delle situazioni connesse con l'emergenza sismica;
- strumenti vari per il funzionamento dell'ufficio sisma;

VISTA la precedente determinazione n. 30 del 28 novembre 2016, con la quale si rende necessario effettuare spese urgenti relative all'acquisto di materiale vario per la gestione delle situazioni connesse con l'emergenza sismica e di vari strumenti per il funzionamento dell'ufficio sisma;

VISTA la fattura elettronica n. 6/132 del 31/07/2017 per acquisto di materiale vario di cancelleria emessa dalla ditta "L'Artistica SRL", con sede a Dogana (SM), per un importo complessivo di € 238,51, di cui € 195,50 per imponibile ed € 43,01 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86)

VISTA la fattura elettronica n. 6/144 del 31/7/2017 per acquisto di materiale vario di cancelleria emessa dalla ditta "L'Artistica SRL", con sede a Dogana (SM), per un importo complessivo di € 902,80, di cui € 740,00 per imponibile ed € 162,80 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86)

VISTA la fattura elettronica n. 6/99 del 31/05/2017 per acquisto di materiale vario di cancelleria emessa dalla ditta "L'Artistica SRL", con sede a Dogana (SM), per un importo complessivo di € 436,25, di cui € 357,58 di imponibile ed € 78,67 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86)

VISTA la fattura elettronica n. 108 del 24/07/2017 per acquisto di: un mouse; elastici; inchiostro per timbro; tastiera; back-ups; alimentatore universale; emessa dalla ditta "Saramix snc di Lucernoni Mauro & C.", con sede a Macerata (MC), per un importo complessivo di € 465,44, di cui € 381,51 di imponibile ed € 83,93 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86);

VISTA la fattura elettronica n. 101 del 30/06/2017 per acquisto di uno scaffale PPL a 5 ripiani; emessa dalla ditta "Saramix snc di Lucernoni Mauro & C.", con sede a Macerata (MC), per un importo complessivo di € 195,20, di cui € 160,00 di imponibile ed € 35,20 per iva al 22% (CODICE CIG:Z661B5FA86)

VISTA la fattura elettronica n. 79 del 31/05/2017 per acquisto di: post-it; plastificatrice A3 a caldo e freddo; cucitrice alti spessori duax; punti rapid duax; emessa dalla ditta "Saramix snc di Lucernoni Mauro & C.", con sede a Macerata (MC), per un importo complessivo di € 1.177,54, di cui € 965,20 di imponibile ed € 212,34 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86)

VISTA la fattura elettronica n. 67 del 20/05/2017 per acquisto di: carta fotocopie A4 80gr navig; emessa dalla ditta "Saramix snc di Lucernoni Mauro & C.", con sede a Macerata (MC), per un importo complessivo di € 248,88, di cui € 204,00 di imponibile ed € 44,88 per iva al 22% (CODICE CIG:Z661B5FA86)

VISTA la fattura elettronica n. 3 del 31/01/2017 per acquisto di un monitor LCDLED 27"; emessa dalla ditta "Saramix snc di Lucernoni Mauro & C.", con sede a Macerata (MC), per un importo complessivo di € 947,94, di cui € 777,00 di imponibile ed € 170,94 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86)

DATO CHE a tutte le spese sopra indicate si fa fronte con i fondi di cui all'art.1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016;

VISTE le istruzioni impartite dalla Regione Marche in merito alla rendicontazione della spesa "de quo";

VISTO la L. 136 del 13/08/2010 art. 3 e ss. mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e determinazioni dell'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative sugli obblighi della tracciabilità;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.09.2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il Nuovo Codice degli Appalti, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e entrato in vigore il 19 aprile 2016;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
- il vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.03.2016;

FATTO SALVO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Principi in materia di contabilità";

D E T E R M I N A

1. DI RECEPIRE quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

2. DI APPROVARE E LIQUIDARE le fatture elettroniche relative alle spese sostenute per l'acquisto di materiale vario e strumenti per il funzionamento dell'ufficio sisma, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, come di seguito elencate:

- la fattura elettronica n. 6/132 del 31/07/2017 per acquisto di materiale vario di cancelleria emessa dalla ditta "L'Artistica SRL", con sede a Dogana (SM), per un importo complessivo di € 238,51, di cui € 195,50 per imponibile ed € 43,01 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86);

- la fattura elettronica n. 6/144 del 31/7/2017 per acquisto di materiale vario di cancelleria emessa dalla ditta "L'Artistica SRL", con sede a Dogana (SM), per un importo complessivo di € 902,80, di cui € 740,00 per imponibile ed € 162,80 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86);

- la fattura elettronica n. 6/99 del 31/05/2017 per acquisto di materiale vario di cancelleria emessa dalla ditta "L'Artistica SRL", con sede a Dogana (SM), per un importo complessivo di € 436,25, di cui € 357,58 di imponibile ed € 78,67 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86);

- la fattura elettronica n. 108 del 24/07/2017 per acquisto di: un mouse; elastici; inchiostro per timbro; tastiera; back-ups; alimentatore universale; emessa dalla ditta "Saramix snc di Lucernoni Mauro & C.", con sede a Macerata (MC), per un importo complessivo di € 465,44, di cui € 381,51 di imponibile ed € 83,93 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86);

- la fattura elettronica n. 101 del 30/06/2017 per acquisto di uno scaffale PPL a 5 ripiani; emessa dalla ditta "Saramix snc di Lucernoni Mauro & C.", con sede a Macerata (MC), per un importo complessivo di € 195,20, di cui € 160,00 di imponibile ed € 35,20 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86);

- la fattura elettronica n. 79 del 31/05/2017 per acquisto di: post-it; plastificatrice A3 a caldo e freddo; cucitrice alti spessori duax; punti rapid duax; emessa dalla ditta "Saramix snc di Lucernoni Mauro & C.", con sede a Macerata (MC), per un importo complessivo di € 1.177,54, di cui € 965,20 di imponibile ed € 212,34 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86);

- la fattura elettronica n. 67 del 20/05/2017 per acquisto di: carta fotocopie A4 80gr navig; emessa dalla ditta "Saramix snc di Lucernoni Mauro & C.", con sede a Macerata (MC), per un importo complessivo di € 248,88, di cui € 204,00 di imponibile ed € 44,88 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86);

- la fattura elettronica n. 3 del 31/01/2017 per acquisto di un monitor LCDLED 27"; emessa dalla ditta "Saramix snc di Lucernoni Mauro & C.", con sede a Macerata (MC), per un importo complessivo di € 947,94, di cui € 777,00 di imponibile ed € 170,94 per iva al 22% (CODICE CIG: Z661B5FA86)

4. DI IMPUTARE che la spesa totale di € **4'612,56**, di cui € 3'035,00 alla ditta SARAMIX e €1'577,56 alla ditta L'ARTISTICA, al capitolo 9001 del B.P. 2017 sarà finanziato con i fondi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Ing. MAZZAFERRO PRIMO

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. CARDINALI GRAZIANO

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. CARDINALI GRAZIANO

=====

Per copia conforme all'originale.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. MAZZAFERRO PRIMO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li 28-11-2017

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI