



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 263

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 29-04-19

OGGETTO: Sisma 2016: Pagamento saldo fattura emessa per i lavori di puntellamento del fabbricato di via Dante Alighieri n.3 (affidati con determina nr 620 di RG del 02-12-2016)- Ditta Edil Tesino Group Srl - Saldo versato dalla Regione sulle spese rendicontate nella piattaforma CohesionWork (Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n.316 del 13 Marzo 2019)

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-VISTA la propria determinazione nr. 620 di **R.G.** del 02/12/2016 con cui è stato ratificato l'affidamento alla ditta EDILTESINO Group srl con sede ad Offida, c.da Tesino nr.141/A, dei lavori di massima urgenza per il puntellamento della struttura muraria a tre piani del fabbricato ubicato in via D.Alighieri nr.3, gravemente danneggiato dalle scosse sismiche succedutesi a partire dal 24 Agosto 2016, catastalmente identificato nel foglio 10 del Catasto Urbano con la particella nr.17 ed intestato ai signori Marucci Maurizio, Reginelli Sabrina e Reginelli Francesca (coeredi della Sig.Reginelli Liliana deceduta a Offida il 16/12/2014) e per l'importo di € 43.310,00 compresa iva 22%;

-CONSIDERATO che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta EDILTESINO Group srl, e che il resoconto complessivo è pari alla somma preventivamente impegnata di € 35.500,00 oltre iva 22% - totale € 43.100,00-;

-VISTA inoltre la fattura di saldo emessa dalla ditta EDILTESINO SRL per i lavori in questione - NR. 3/1 del 6 ottobre 2017 di € 15.008,20 oltre iva 22% 3.301,80 - totale € 18.310,00 qui allegata;

-VISTA la propria determinazione nr.612 di R.G. del 27/10/2017 con cui è stato stabilito:

-di **APPROVARE** nella somma di € 35.500,00 oltre iva 22% - totale € 43.100,00 - la contabilità finale dei lavori di massima urgenza qui in oggetto, dando atto che la prima parte di tale spesa, per un importo complessivo di 25.000 (iva compresa) è stata già rendicontata sulla piattaforma Cohesion Work come da fattura nr. 2/1 del 23/5/2017 di euro 20.491,80 oltre iva 22% - totale euro 25.000,00-;

-di **RENDICONTARE** sulla piattaforma Cohesion Work il saldo finale di tali lavori, e quindi per un importo di € 15.008,20 oltre iva 22% 3.301,80 - totale € 18.310,00 come da fattura di saldo nr. 3/1 del 6 ottobre 2017 emessa dalla ditta EDILTESINO SRL per i lavori in questione, trattandosi di interventi eseguiti con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto, e comunque finalizzati alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),b),c) della O.C.D.P.C nr. 388/2016 del 26 agosto 2016, classificabile tra le "7) misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" (con riferimento alla classificazione delle spese ammissibili indicate nella nota prot. nr.UC/TERAG16/0044398 del 3/9/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-VISTO il **Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n.1149 del 02 Luglio 2018** di anticipazione della liquidazione delle spese rendicontate sulla piattaforma Cohesionworkpa alla data del 25-06-2018;

-**VALUTATA** l'opportunità di procedere al versamento di un ulteriore acconto alla ditta EDILTESINO GROUP per i lavori che sono qui in esame, da pagare come secondo acconto sulla fattura nr. 3/1 del 06/10/2017 emessa dalla ditta esecutrice per un importo di € 18.310,00 (imponibile € 15.008,20+IVA 22% € 3.301,80);

-**VISTA** la Determinazione n. 550 RG del 22/08/2018 con la quale si è provveduto al pagamento della somma di € 18.310,00 compresa IVA (secondo acconto);

-**VISTO** infine il **Decreto del Soggetto attuatore sisma 2016 nr. 316 del 13 Marzo 2019**, con cui è stata liquidata a questo Comune la somma di euro 45.021,92 quale saldo sull'importo totale da noi effettivamente certificato sul portale CohesionWorkPA della Regione Marche, tra cui anche i lavori di cui al presente atto;

-**ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-**ATTESTATO**, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale n.58 del 09-07-2018;

-**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-**VISTO** il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

-**di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti** alla ditta EDILTESINO GROUP srl con sede in Offida, il saldo della fattura nr.3/1 del 06/10/2017 emessa per i lavori descritti in premessa, per l'importo complessivo di di € **3.964,79** comprensivo di IVA al 22%;

-**di DARE ATTO** che tale pagamento viene disposto a titolo di saldo sui fondi rendicontati e certificati sulla piattaforma Cohesion Work per l'emergenza

sisma 2016(Decreto del Soggetto attuatore sisma 2016 nr. 316 del 13 Marzo 2019 per l'importo di euro 45.021,92).

-di **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 3.964,79 è disponibile al capitolo n.800 del bilancio di esercizio di questo Ente.

CIG: ZCC1EAD7F9

Il Responsabile dell'Area
F.to **FABIOLA CIOTTI**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 29-04-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-05-2019 al 22-05-2019.

Li 07-05-2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI