



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

## COPIA

### COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

#### NUMERO DI REGISTRO GENERALE 316

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 15-05-20

=====

**OGGETTO: O.C.S.R. 48/2018 fondi da donazioni SMS solidali. Lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige". Pagamento alla ditta LSP TECHNOLOGY SRL del saldo della fattura relativa allo stato finale dei lavori (fattura 2 del 23/01/2020).**

=====

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di maggio

#### 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** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018, registrata l'11 gennaio 2018 al n. 72 e pubblicata nella stessa data, ha approvato la "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie".

**-VISTA** la nota prot. n. 808590 del 12/7/2018 con cui il Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 ha comunicato l'approvazione da parte del Comitato dei Garanti delle ulteriori proposte progettuali a valere sui fondi del SMS solidali, tra le quali anche quella di questo Ente. Con la successiva O.C.S.R. n. 62 del 3/8/2018 è stata modificata ed integrata la O.C.S.R. n. 48, introducendo in particolare l'art. 3-bis che norma le modalità di attuazione degli interventi di importo inferiore a 1.000.000 di euro e inferiore a 150.000 euro, per l'affidamento dei quali prevede l'applicazione delle norme del D.Lgs n. 50/2016;

**-VISTO** che questo Comune ha presentato richiesta di contributo sui fondi in oggetto per un intervento di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige";

**-VISTO** che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha riconosciuto un finanziamento a questo Comune per un importo di € 42.000,00 per i lavori in questione;

**-VISTO** il Decreto n. 237 del 14/06/2019 con il quale il Commissario Straordinario ha approvato definitivamente il progetto esecutivo e ha concesso il contributo e trasferito una quota pari al 50% del contributo riconosciuto ( € 21.000,00);

**-VISTA** la Determinazione n. 795 del 18/10/2019 con la quale i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta LSP Technology srl di Silvi (TE) per un importo netto contrattuale di € 28.542,16 esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.827,00 (oltre IVA al 22%);

**-VISTO** il verbale di inizio lavori redatto in data 24/10/2019, acquisito al protocollo comunale n. 15946/2019;

**-VISTO** che i lavori in questione sono terminati in data 30/12/2019 (protocollo comunale n. 19069/2019);

**-PRESO ATTO** che i lavori in questione sono stati regolarmente effettuati, e che la ditta affidataria ha emesso la fattura nr. 2 del 23/01/2020 per complessivi € 30.629,08 (compresa IVA al 22%) per il loro pagamento;

**-CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario con Decreto n. 237 del 14/06/2019 ha erogato al nostro Comune solo una prima parte del contributo pari ad € 21.000,00;

**-VISTO** che con la somma sopracitata era stato già pagato alla ditta LSP Technology srl l'anticipo del 20% dell'importo contrattuale (pari ad € 7.410,07 compresa IVA) e anche la somma necessaria per l'acquisto della targa a testimonianza del finanziamento (pari ad € 120,00), rimane disponibile un importo di € 13.469,93 compresa IVA da poter liquidare immediatamente;

**-VISTA** la Determinazione n. 96 RG del 30/01/2020 con la quale è stato liquidato alla ditta LSP Technology srl di Silvi (TE), un primo acconto della fattura n. 2 del 23/01/2020 pari ad un importo di € 13.469,93 (IVA al 22% compresa);

**-VISTO** che in data 13/05/2020, protocollo comunale n. 6481, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche ci ha trasmesso il decreto di liquidazione saldo finale del contributo concesso, USR n. 1703 del 11/05/2020, - allegato al presente atto;

**-RITENUTO** quindi di procedere al pagamento di € 17.159,15 (compresa IVA) quale saldo della fattura n. 2 del 23/01/2020 alla ditta LSP TECHNOLOGY SRL;

**-VERIFICATO** che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

**-ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 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 di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale n. 11 del 29 gennaio 2020;

**-VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**-VISTO** il vigente Statuto Comunale,

### **DETERMINA**

**-CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**-di PAGARE** alla ditta LSP Technology srl di Silvi (TE), il saldo della fattura n. 2 del 23/01/2020 pari ad un importo di € 17.159,15 (IVA al 22% compresa);

**-di DARE ATTO** che la somma di € 17.159,15 necessaria al pagamento di un acconto della fattura in questione è disponibile al capitolo di spesa n. 764/3 del bilancio di questo Ente, essendo la spesa imputabile al finanziamento di € 42.000,00 concesso a questo Comune, nell'ambito dei lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige", con i fondi reperiti tramite SMS solidali e conto corrente per la ricostruzione dei danni arrecati dal sisma 2016.

**CUP C75H18000710005 - CIG 8060251989.**

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.

Lì 18-05-2020

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

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 04-08-2020 al 19-08-2020.

Lì 04-08-2020

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