



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 268

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 30-04-19

OGGETTO: Pagamento alla Ferramenta Filiaggi del saldo per la fornitura di nr. 20 transenne zincate servite per transennare gli edifici scolastici lesionati dalla forte scossa sismica del 30 Ottobre 2016, rendicontati sulla piattaforma Cohesion Work con la determina nr. 356 di R.G. del 29/06/2017.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta 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:

-CONSIDERATO che a seguito della forte scossa sismica del giorno 30 Ottobre gli edifici scolastici di Via Roma 107 (scuola media E. Mattei) e di L.go Petrarca (scuola elementare) hanno ricevuto danni significativi e diffusi sulle strutture murarie divisorie e di tamponatura che hanno comunque interessato i soli paramenti laterizi (sulle strutture portanti, siano esse in cemento armato come accade nella scuola media e in una quota parte della scuola elementare, oppure in muratura come sono invece nella restante parte della scuola elementare di L.go Petrarca, non si sono prodotte lesioni visibili di alcun tipo);

-VISTO l'esito dei sopralluoghi effettuati dalla squadra AEDES del Dipartimento della Protezione Civile sugli edifici scolastici comunali sopra indicati: -1) **Scuola Media "E. Mattei" di Via Roma 107**, classificata "AGIBILE con provvedimenti" (Scheda AEDES acquisita al ns. prot. nr. 13588 del 04/11/2016); -2) **Palestra esterna della Scuola Media "E. Mattei" di Via Roma 107**, classificata "AGIBILE con provvedimenti" (Scheda AEDES acquisita al ns. prot. nr. 13865 del 09/11/2016); -3) **Scuola primaria Piattoni di L.go Petrarca**, classificata "AGIBILE con provvedimenti" (Scheda AEDES acquisita al ns. prot. nr. 13654 del 07/11/2016);

-DATO ATTO che per il ripristino della sicurezza degli immobili in questione e la loro integrità strutturale è stato necessario circoscrivere le zone adiacenti;

-VISTO inoltre l'art. 163 del D. Lgs. 18/Aprile 2016 nr. 50, "Codice dei Contratti" recante norme in materia di "Procedure in caso di Somma Urgenza e di Protezione Civile" che prevede il ricorso all'affidamento diretto delle prestazioni di lavoro, servizi e forniture nelle circostanze di somma urgenza (tra cui quelle previste nell'ambito delle attività di Protezione Civile - elencate all'art. 2, co. 1, lett. c/della legge 24/02/1992 nr. 225 nel caso di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, come sono quelle qui ricorrenti);

-VISTE pertanto le procedure effettuate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'affidamento della fornitura di Somma Urgenza alla ditta **"Ferramenta Filiaggi" con sede a Villa S. Antonio Via Salaria 174**, di nr. 20 "transenne mt. 2,50 x 1,10 zincata": € 1.200,00 + iva 22% totale € 1.464,00;

-VISTO che la somma di euro 1.024,80 equivalente al 70% della somma totale di euro 1.464,00 è stata già liquidata con la determina nr. 1 di R. G. del 04/01/2017;

-RITENUTO dover imputare tale spesa sul capitolo nr. 400 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, garantito in entrata coi i fondi messi a disposizione a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 25/ Agosto 2016 di dichiarazione dello stato di emergenza a causa del terremoto del 24/ Agosto 2016 e successivi, dando atto che la stessa è rendicontabile sulla piattaforma informatica Cohesion, stante l'ordinanza del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile nr. 388 del 26/08/2016 che prevede (art. 1, comma 2) la realizzazione da parte del Sindaco (quale Autorità di Protezione Civile): degli *"a) interventi necessari nelle fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile Attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) delle attività da porre in esame, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate degli eventi calamitosi; c) dagli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose"*;

-VISTA la Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 437 del 16 Febbraio 2017, a titolo *"Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017"*;

-VISTA la nota del Servizio Protezione Civile della Regione Marche - prot. nr. 335772 del 13/04/2017 - con cui sono state emanate disposizioni per il monitoraggio e la rendicontazione delle spese sostenute per le attività poste in essere dai Comuni colpiti dal sisma ed in conseguenza delle eccezionali nevicate che sono qui in oggetto, indicando che esse *"seguono le medesime modalità di rendicontazione già definite dalle precedenti ordinanze adottate in conseguenza dell'emergenza sisma"*;

-PRESO ATTO che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata, e ritenuto pertanto necessario provvedere alla loro rendicontazione e alla liquidazione delle spese, previa emissione di regolare fattura;

-ACQUISITO dalla AVCP della Autorità Nazionale Anticorruzione il codice CIG relativo all'intervento ZF41C65A10;

-VISTA la propria determinazione nr. 353 di R.G. del 28/06/2017 con cui è stato stabilito:

-di **RENDICONTARE** sulla piattaforma Cohesion Work, ai sensi della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 437 del 16 Febbraio 2017 e della nota del Servizio Protezione Civile della Regione Marche - prot. nr. 335772 del 13/04/2017 -, le spese per l'affidamento con procedura di massima urgenza alla ditta fornitrice indicata in premessa delle transenne da utilizzare per circoscrivere gli edifici scolastici di Via Roma e L.go Petrarca, in concomitanza con la vigenza dello stato emergenziale già dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016 per gli eventi sismici iniziati il 24 agosto e poi confermato per le successive scosse del 26 e 30 Ottobre e del 18 Gennaio corrente anno;

-di **PROCEDERE** al pagamento delle spettanze della ditta fornitrice delle transenne in questione, previa emissione di fattura nei modi di legge e in regime di scissione dei pagamenti, per la complessiva somma di **€ 1.200,00 oltre iva 22% - totale € 1.464,00**, impegnata sul capitolo nr. 400 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, garantito in entrata con i fondi emergenziali già citati;

-di DARE ATTO che la rendicontazione sulla piattaforma informatica Cohesion trova ragione nello stato di emergenza dichiarato per il territorio di questo Comune con delibera del Consiglio dei Ministri del 25/ Agosto 2016, a causa del terremoto del 24/ Agosto 2016 e successivi, dando atto che la stessa è rendicontabile sulla piattaforma informatica Cohesion, stante l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr.388 del 26/08/2016 che prevede (art.1, comma 2) la realizzazione da parte del Sindaco (quale Autorità di Protezione Civile): degli "*a) interventi necessari nelle fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile Attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) delle attività da porre in esame, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate degli eventi calamitosi; c) dagli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose*".

-VISTO 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 45.021,92,00 quale saldo sull'importo totale da noi effettivamente certificato sul portale Cohesion Work PA della Regione Marche alla data del 31 Agosto 2017, ivi compresa la spesa di cui al presente atto, decurtate le eventuali anticipazioni già erogate;

-RAVVISATA pertanto la necessità di procedere al pagamento del saldo alla Ferramenta Filiaggi € 439,20 (compresa IVA) della fattura nr. 13/PA del 22/12/2016;

-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 dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 28 dell'11 Marzo 2019;

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

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

-di **PAGARE** alla “**Ferramenta Filiaggi**” con sede a Villa S. Antonio Via **Salaria 174**, il saldo di € 439,20 della fattura nr. 13/PA del 22/12/2016, pari ad euro 1.200,00 oltre iva 22% - totale € 1.464,00, visto che il 70% della somma totale pari a € 1.024,80 è stata liquidata con la determina nr. 1 di R. G. del 04/01/2017 per la fornitura di nr. 20 "transenne mt. 2,50 x 1,10 zincata", per la protezione delle vie di accesso agli istituti scolastici, limitatamente alle parti strutturali ritenute sicure;

-di **DARE ATTO** che tale somma è stata impegnata sul capitolo nr. 400 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, garantito in entrata con i fondi erogati quali contributi sulla spesa certificata sostenuta dal Comune e relativi alla Contabilità speciale nr. 6023, rendicontati sul portale Cohesion Work PA della Regione Marche, nell'ambito della fase emergenziale successiva al sisma 2016;

Cig: **ZF41C65A10**.

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 30-04-2019

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 13-05-2019 al 28-05-2019.

Li 13-05-2019

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