



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 447

DETERMINAZIONE N. 212 DEL 14-07-20

=====

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione del saldo della fattura n. 10 del 21/5/2012 emessa dalla ditta Galosi Mimmo per il noleggio di mezzi d'opera disposto con procedura di massima urgenza per lo sgombero della neve inverno 2012 (cfr. determina n. 25 RG del 14/2/2012 e determina n. 172 RG del 30/03/2016).

=====

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di luglio

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 delibera di G.C. nr. 14 del 10/02/2012 con cui:

- è stato emanato atto di indirizzo per procedere all'acquisto di nr.80 voucher Inps - per un totale di € 4.000,00 - per fronteggiare l'emergenza neve febbraio 2012, conformemente a quanto disposto dalla delibera di Giunta Regionale n. 115 del 06/02/2012;
- è stato stabilito di fare fronte alla spesa di € 2.000,00 impegnandola al Cap. al cap. 687, intervento 1080111 (spese personale) del bilancio di previsione 2012 in esercizio provvisorio;
- si è dato atto che successivamente sarebbe stato richiesto il rimborso di tale somma così anticipata alla Regione Marche - Posizione di Funzione "Servizi per l'impiego, mercato del lavoro, crisi occupazionali e produttive", a consuntivo dei voucher erogati;

-VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 25 RG del 14/02/2012 con cui il Responsabile dell'Area Tecnica stabiliva di affidare con procedura di massima urgenza alle ditte indicate in premessa il noleggio dei mezzi d'opera (spazzaneve e bobcat) necessari per lo sgombero delle strade dalla neve, in ausilio del personale e dei mezzi comunali, alle seguenti ditte:

- ditta Galosi Mimmo di Castel di Lama;
- ditta Falcioni Derno di Castel di Lama;

-VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 172 RG del 30/03/2020 con la quale il Responsabile dell'Area tecnica prendeva atto che:

- *gli interventi in questione erano stati regolarmente eseguiti secondo le necessità ricorrenti, e che la ditta Galosi Mimmo aveva emesso la fattura n. 10 del 21/5/2012 - di € 11.910,00 oltre iva 21%, e quindi per un totale di € 14.411,10;*
- *la Giunta Regionale - Assessorato con il "Progetto speciale per il Piceno", acquisito al nostro protocollo nr. 1556 del 21/02/2012, invitava i Comuni interessati dalle avverse ed anomale condizioni meteorologiche del febbraio 2012 a far pervenire le schede predisposte per la rilevazione dei danni subiti, al fine di individuare le soluzioni;*

-CONSIDERATO che sempre con la Determinazione sopra citata, il Responsabile dell'Area Tecnica dichiarava che con la nota prot. 2210 del 12/3/2012 aveva trasmesso al "Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile" della Regione Marche, Via G. da Fabriano - Ancona, i danni e i costi sostenuti dal nostro Ente per la loro riparazione, nella misura di complessivi € 86.203,40, di cui € 22.319,00 per il "ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature", € 54.589,40 per "Messa in sicurezza infrastrutture di prevenzione", € 8.000 per "Ripulitura zone danneggiate e aree naturali", € 1.095 per "Impiego straordinario di risorse umane";

-PRESO ATTO quindi che sempre con la Determinazione n. 172 RG del 30/03/2020 veniva pagato alla ditta GALOSI MIMMO un acconto della fattura n. 10 del 21/5/2012 per un importo complessivo di € 9.000,00;

-VISTO che la Regione Marche non ha mai riconosciuto il rimborso delle spese sostenute dal nostro Ente per fronteggiare l'emergenza del maltempo di febbraio 2012 e i danni conseguenti, e che quindi non è mai stata saldata la fattura n. 10 del 21/05/2012 emessa dalla ditta GALOSI MIMMO;

-CONSIDERATO che la ditta GALOSI MIMMO, con nota acquisita al protocollo comunale n. 11145 del 02/08/2019, ha sollecitato il saldo della fattura in questione;

-VISTO che la somma di € 5.411,10 necessaria al saldo della fattura sopra citata è disponibile al capitolo n. 552 del corrente bilancio di esercizio;

-DATO ATTO che il presente atto viene da me emesso in qualità di titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica a seguito di Decreto sindacale n. 11 del 29/01/2020;

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

DETERMINA

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

-**DI IMPEGNARE** al capitolo n. 552 del corrente bilancio di esercizio la somma complessiva di € 5.411,10 per il saldo della fattura n. 10 del 21/05/2012 emessa dalla ditta Galosi Mimmo per il noleggio dei mezzi d'opera (spazzaneve e bobcat) necessari per lo sgombero delle strade dalla neve caduta nel territorio di questo Comune a partire dai primi giorni del febbraio 2012, in ausilio del personale e dei mezzi comunali;

-**DI LIQUIDARE** alla ditta GALOSI MIMMO la somma di € 5.411,10 a titolo di saldo della fattura nr. 10 del 21/5/2012 - € 11.910,00 oltre iva 21%;

CIG: Z162DA664D

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 15-07-2020

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 16-07-2020 al 31-07-2020.

Lì 16-07-2020

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