



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 219

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 09-05-17

OGGETTO: Sisma 24 agosto 2016 e successivi: pagamento della fattura nr.1-EL del 25/01/2017 della ditta ENONE' per la prestazione di servizio di preparazione dei pasti ai Vigili del Fuoco in stazione fissa presso il Centro Operativo Comunale (COC), affidata con determina nr.575 dell'8/11/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove 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 la propria determinazione nr.575 di R.G. dell'8/11/2016 con cui si è provveduto ad affidare agli esercizi comunali **"ENONE"** e **"TRATTORIA DELL'OLMO"**, entrambe con sede a Castel di Lama, il servizio di fornitura dei pasti per la squadra dei Vigili del Fuoco in stazione fissa presso il Centro Operativo Comunale costituito presso la sede comunale a seguito degli eventi sismici del 24/Agosto/2016 e seguenti, per assicurare gli interventi di soccorso e di prima assistenza alla popolazione, rispettivamente per un importo di € 1.700 (ristorante **ENONE'**, CIG **Z371CE6030**) ed € 700 (**TRATTORIA DELL'OLMO**, CIG**ZA41CE6122**), salvo più esatta contabilizzazione dei pasti forniti;

CONSIDERATO inoltre che con la medesima determina **UTC nr.575 di R.G.** dell'8/11/2016 è stata stabilito che la somma complessiva di € 2.400 sarebbe stata impegnata sul competente capitolo da istituire nel bilancio di esercizio corrente dell'Ente per il pagamento delle spese sostenute per gli interventi urgenti di "soccorso e prima assistenza alla popolazione" in occasione degli eventi sismici in questione, riconoscendole quali spese ammissibili a rendicontazione sulla piattaforma **COHESION**, per il loro rimborso con i fondi messi a disposizione nella fase emergenziale, come previsto dall'art.1, co, 2, lett. a), b), e c) della **O.C.D.P.C.** nr. 388/2016 del 26/08/2016, classificabile tra gli interventi "1) soccorso e prima assistenza alla popolazione, con le precisazioni fornite dalla Circolare del Dipartimento di Protezione Civile proc. **UC/TERAG16/0044398** del 03/09/2016 e dall'allegato 2 alla nota prot.nr. **DIP/TERAG 16/ 0064447** del 23/11/2016;

-VISTA inoltre la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nr. 167 del 06/04/2017 cui si è stabilito **di IMPEGNARE** la somma di € 1.960,00 (così ridotta rispetto alla quantificazione iniziale) sul capitolo nr. 400, che è stato istituito nel corrente bilancio di esercizio di questo Ente - in fase di predisposizione - per il pagamento dei servizi sopra indicati;

-CONSIDERATO che la ditta **ENONE'** di Castel di Lama ha prestato il servizio in questione per quanto ad essa richiesto, e vista pertanto le fatture conseguentemente emesse - nr. 1-EL del 25/1/2017 - di € 1.460.00 - per il pagamento delle proprie spettanze;

-CONSIDERATO opportuno procedere al pagamento di una anticipazione di cassa alla ditta che ha assicurato il servizio in questione, nelle more della erogazione di fondi da parte della Regione sulla rendicontazione da presentare sulla piattaforma Cohesion, stante l'urgenza di garantire il diritto della ditta stessa alla riscossione;

-VISTA quindi la **deliberazione di Giunta Comunale nr.23 del 12/04/2017** con la quale si è stabilito di procedere al pagamento della somma di € 7.000 quale saldo delle fatture emesse dalle ditte di seguito riportate:

-- per la somministrazione dei pasti per la squadra dei Vigili del Fuoco in stazione fissa presso il Centro Operativo Comunale: -- nr.1-EL del 25/01/2017 della ditta ENONE' di euro 1.460,00; --delle fatture nr.1 -2017-FE del 7/04/2017 di euro 440,00 e nr.2 2017-FE del 7/04/2017 di euro 60,00 entrambe della ditta TRATTORIA DELL'OLMO di Giovannini Anna Maria,
--per la erogazione di un anticipo di € 5.040,00 sulla fattura nr.4 del 14/03/2017 di euro 7.578,49 emessa dalla ditta Galosi Mimmo per la esecuzione dei lavori di demolizione del manto di copertura e delle murature perimetrali del piano terzo dell'edificio ubicato in C.da Valentino nr.46, ad essa affidati con propria determinazione nr. 667 di R.G. del 28/12/2016;

-
-CONSIDERATO che con la medesima delibera sopra citata - G.C. 23 del 12/4/2017 - si è stabilito inoltre che tale pagamento è da effettuare quale anticipazione di cassa sulla rendicontazione della spesa alla Regione Marche sulla contabilità speciale istituita a seguito degli eventi sismici del 24/ Agosto 2016 e successivi, 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, classificabili tra le:

--"1) soccorso e prima assistenza alla popolazione," (forniture dei pasti)

--"7) misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta -(demolizione)-,

(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 e dall'allegato 2 alla nota prot.nr. DIP/ TERAG 16/ 0064447 del 23/11/2016;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico per l'Ordinamento degli Enti Locali,

DETERMINA

-di **PROCEDERE** al pagamento della somma di € 1.460,00 quale saldo della fattura nr.1-EL del 25/01/2017 della **ditta ENONE'**, per la preparazione dei pasti ai Vigili del Fuoco, per i motivi meglio indicati in premessa;

-di **STABILIRE** che tale pagamento è da effettuare quale anticipazione di cassa sulla rendicontazione della spesa alla Regione Marche sulla contabilità speciale istituita a seguito degli eventi sismici del 24/ Agosto/2016 e successivi, 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, classificabili tra le:

--"1) soccorso e prima assistenza alla popolazione,"

(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 e dall'allegato 2 alla nota prot.nr. **DIP/ TERAG 16/ 0064447**
del 23/11/2016;
- CIG Z371CE6030-.

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

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

Lì 11-05-2017

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 19-05-2017 al 03-06-2017.

Lì 19-05-2017

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
Dott. Ing TOMMASO CAVEZZI