



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 340

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 24-06-17

---

---

**OGGETTO: Pagamento in anticipazione di cassa di un primo acconto per i lavori di somma urgenza per il puntellamento del fabbricato residenziale di Via D.Alighieri nr. 3 danneggiato dal terremoto del 24 agosto 2016 e successivi, eseguiti dalla ditta EDITESINO GROUP srl - Rendicontazione della spesa sulla piattaforma Cohesion per l'intero importo.**

---

---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di giugno

### 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 determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nr. 620 di R.G. del 02/12/0216 con cui si è stabilito:

-di **RATIFICARE** l'affidamento alla ditta EDILTESINO Group srl con sede ad Offida c.da Tesino nr.141/ A dei lavori di puntellamento della struttura muraria a tre piani del fabbricato ubicato in via D.Alighieri nr.3 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%;

-di **RISERVARSI DI IMPEGNARE** la somma di € 43.310,00 sul capitolo nr.800 da istituire sul bilancio di esercizio di questo Ente, appositamente per il pagamento degli interventi urgenti di ripristino post SISMA, corrispondente in uscita a quello in entrata predisposto per l'incameramento dei contributi statali/regionali messi a disposizione;

**-VISTA** inoltre la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nr. 237 R.G. del 19/05/2017 cui si è stabilito:

--di **IMPEGNARE** la somma di € 43.310,00 (compresa iva 22%) sul capitolo nr. 800 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente -in fase di predisposizione - per i lavori di massima urgenza affidati con propria determinazione nr. 620 di R.G. del 2 dic. 2016 ed eseguiti per il puntellamento di tenuta della intera struttura a tre piani del fabbricato ubicato in via D.Alighieri nr.3 danneggiato dalle scosse sismiche succedutesi a partire dal 24 Agosto 2016;

--di **RENDICONTARE** la spesa in questione mediante il sistema Cohesion tra quelle ritenute assentibili ai fini del rimborso, in quanto riferita ad uno stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto, e comunque finalizzata 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 provvisorie 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;

--di **LIQUIDARE** la spesa con separato atto di questo ufficio, previa emissione di regolare fattura;

**-CONSIDERATO** che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta EDILTESINO Group srl ;

**-CONSIDERATO** opportuno procedere al pagamento di una anticipazione di cassa alla ditta esecutrice, nelle more della erogazione di fondi da parte della Regione, stante l'urgenza di garantire il diritto di riscossione vantato dalla ditta, in attesa della rendicontazione della spesa sulla piattaforma Cohesion;

**-VISTA** pertanto la delibera di G.C. nr. 40 del 19/5/2017 immediatamente eseguibile con cui è stato stabilito:

-di **PROCEDERE** al pagamento della somma di € 25.000,00 quale acconto sull'importo dovuto alla ditta EDILTESINO Group srl per la esecuzione dei lavori di puntellamento della intera struttura a tre piani del fabbricato ubicato in via D.Alighieri nr.3 danneggiato dalle scosse sismiche succedutesi a partire dal 24 Agosto 2016, dando mandato all'ufficio tecnico di disporre la liquidazione, previa fatturazione dei lavori di cui trattasi ;

-di **DARE ATTO** 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 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, classificabile tra le "7) misure provvisoriale 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.

**-RITENUTO** pertanto necessario procedere ad adempiere a quanto sopra disposto, e vista la fattura di acconto nr. 2/1 del 23/5/2017 emessa dalla ditta EDILTESINO GROUP srl di complessivi € 25.000,00, di cui € 20.491,80 quale imponibile ed € 4.508,20 quale iva 22%, da pagare i regime di scissione dei pagamenti;

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

#### DETERMINA

**-di PAGARE** alla ditta EDILTESINO GROUP srl la somma di € 20.491,80 quale imponibile e di versare al pubblico Erario la somma di € 4.508,20 quale iva 22%, come da fattura nr. 2/1 del 23/5/2017 emessa per il pagamento di un acconto sulla complessiva somma di € 43.310,00 spettante alla ditta stessa per i lavori di massima urgenza eseguiti per il puntellamento della intera struttura a tre piani del fabbricato ubicato in via D.Alighieri nr.3, danneggiato dalle scosse sismiche succedutesi a partire dal 24 Agosto 2016, dando mandato all'ufficio tecnico di disporre la liquidazione previa fatturazione dei lavori di cui trattasi ;

**-di AVVIARE** a rendiconto sulla piattaforma Cohesion l'intera spesa in questione - per complessivi € 43.310,00, di cui € 35.500 quale imponibile-, 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, classificabile tra le "7) misure provvisoriale 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.  
cig: ZCC1EAD7F9

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.

Li 27-06-2017

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 28-06-2017 al 13-07-2017.

Li 28-06-2017

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