



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 543

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 21-08-18

OGGETTO: Sisma 2016: Liquidazione della fattura emessa per la fornitura di n.3 cartelli stradali in dibond per interruzione strada provinciale via Cese durante lavori di demolizione del fabbricato sito in via Cese n.27 (determina affidamento nr.764 di R.G. del 22/12/2017-ditta Superneon snc) a seguito dell'anticipazione del 70% versata dalla Regione sulle spese rendicontate nella piattaforma CohesionWork a tutto il 25-06-2018 (Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n.1149 del 02 Luglio 2018)

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di agosto

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. 764 di R.G. del 22/12/2017 con cui è stata affidata alla ditta SUPERNEON snc. di Colonnella (TE) la fornitura di nr. 3 cartelli stradali in dibond stampati, di dimensione mm 1200x750 con scritta di avvertimento, necessari per l'interruzione della strada provinciale Cese durante i lavori di demolizione del fabbricato sito in Via Cese nr. 27 gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi e che costituiva, per le sue cattive condizioni, un grave pericolo imminente sulla prospiciente strada provinciale,

-PRESO ATTO dell' avvenuta fornitura di questi cartelli, e vista la fattura emessa dalla ditta SUPERNEON snc. nr. 2/SP del 14/03/2018 per € 126,90 oltre iva 22% - totale € 154,82;

- VISTA la propria determinazione n.181 di R.G. del 26-03-2018 con cui è stato stabilito di:

- PAGARE alla ditta SUPERNEON snc di Mancini Daniele & C. con sede in C.da Isola snc, Colonnella (TE) la somma di € 126,90 quale imponibile e di pagare al pubblico Erario la somma di € 27,92 quale iva 22% sulla fattura nr. 2/SP del 14/03/2018 emessa per la fornitura di n.3 cartelli stradali;

-di DARE ATTO che la somma complessiva di € 154,82 necessaria per i pagamenti sopra indicati è stata impegnata al cap. 400 del bilancio di questo Ente;

-di DARE ATTO che gli interventi in questione sono classificabili tra quelli urgenti di riparazione e messa in sicurezza degli immobili comunali, delle strade e spazi pubblici finalizzati alle attività di cui all'art. 1, co. 2 lett. a); b) e c) del O.C.D.P.C. nr. 388/2016 del 26/08/2016 (Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 - vedi anche la circolare del Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. UC/TERAG16/0044398 del 3/09/2016 e l'allegato 2 alla nota prot. nr. DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016 a titolo "Prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC nr. 388/2016 - *Ulteriori tipologie di spese ammissibili*" (in tali elenchi la segnaletica per la regolamentazione semaforica che è qui in oggetto può essere iscritto tra le "*misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta*", voce nr. 7).

-VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n.1149 del 2 Luglio 2018 di anticipazione della liquidazione delle spese rendicontate sulla piattaforma Cohesion alla data del 25-06-2018, tra cui quella oggetto del presente atto;;

-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";

-DATTO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolo della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale n.58 del 09/07/2018;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;

D E T E R M I N A

-di **CONFERMARE** la disposizione del pagamento (già indicata nella propria determinazine nr. 181 di R.G. del 26/3/2018), in regime di scissione tra imponibile e IVA 22% alla ditta Superneon di Colonnella (TE) della fattura nr. 2/SP del 14/03/2018 di importo € 154,82 - compresa l'iva al 22%- emessa per il pagamento della fornitura indicata tra le premesse e collegata alla fase emergenziale degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e segg.;

-di **DARE ATTO** che tale somma è stata impegnata sul capitolo nr. 800 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 CohesionWorkPA della Regione Marche, nell'ambito della fase emergenziale successiva al sisma 2016, giusta erogazione della ulteriore anticipazione disposta con il Decreto del Soggetto Attuatore Simna 2016 nr. 1149 del 2 Luglio 2018.

CIG.Z30217C110

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 30-08-2018

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 04-09-2018 al 19-09-2018.

Li 04-09-2018

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