



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 215

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 09-05-17

---

---

**OGGETTO: Sisma 24 agosto 2016 e successivi: pagamento in anticipazione di cassa delle fatture nr.1-2017-FE del 7/4/2017 e nr.2-2017-FE del 7/4/2017 della ditta TRATTORIA DELL'OLMO di Giovannini Anna Maria per servizio di preparazione dei pasti ai Vigili del Fuoco in stazione fissa presso il Centro Operativo Comunale (COC), affidato 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, CIGZA41CE6122), 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 TRATTORIA DELL'OLMO di Giovannini Anna Maria ha prestato il servizio in questione per quanto ad essa richiesto, e vista pertanto le fatture conseguentemente emesse - nr. 1-2017-FE del 7/4/2017 di € 440,00 e nr. 2-2017-FE del 7/04/2017 di € 60,00 - 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 determinazion nr. 667 di R.G. del 28/12/2016;

-

**-CONSIDERATO** che con la medesima delibera sopra citata - G.C. 23 del 12/04/2017 -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 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 € 500,00 quale saldo 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 preparazione dei pasti ai Vigili del Fuoco, come meglio specificato tra le premesse ;

**di STABILIRE** che tale pagamento viene effettuato quale anticipazione di cassa sulla rendicontazione della spesa che viene fatta alla Regione Marche sulla contabilità speciale istituita a seguito degli eventi sismici del 24/ Agosto e successivi, trattandosi di interventi eseguiti per le motivazioni indicate in premessa e collegate agli eventi sismici in questione.

**CIG ZA41CE6122**

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 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 18-05-2017 al 02-06-2017.

Li 18-05-2017

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