



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 324

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 22-05-20

=====

OGGETTO: O.C.S.R. 48/2018 fondi da donazioni SMS solidali. Lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige": pagamento al Geom. Andrea Virgili della fattura nr. 18 del 23/04/2020

=====

L'anno duemilaventi il giorno ventidue 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 l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018, registrata l'11 gennaio 2018 al n. 72 e pubblicata nella stessa data, ha approvato la "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie".

-VISTA la nota prot. n. 808590 del 12/7/2018 con cui il Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 ha comunicato l'approvazione da parte del Comitato dei Garanti delle ulteriori proposte progettuali a valere sui fondi del SMS solidali, tra le quali anche quella di questo Ente. Con la successiva O.C.S.R. n. 62 del 3/8/2018 è stata modificata ed integrata la O.C.S.R. n. 48, introducendo in particolare l'art. 3-bis che norma le modalità di attuazione degli interventi di importo inferiore a 1.000.000 di euro e inferiore a 150.000 euro, per l'affidamento dei quali prevede l'applicazione delle norme del D.Lgs n. 50/2016;

-VISTO che questo Comune ha presentato richiesta di contributo sui fondi in oggetto per un intervento di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige";

-VISTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha riconosciuto un finanziamento a questo Comune per un importo di € 42.000,00 per i lavori in questione;

-VISTO il Decreto n. 237 del 14/06/2019 con il quale il Commissario Straordinario ha approvato definitivamente il progetto esecutivo e ha concesso il contributo e trasferito una quota pari al 50% del contributo riconosciuto (€ 21.000,00);

-VISTA la Determinazione n. 804 del 23/10/2019 con la quale è stato affidato l'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al Geom. Andrea Virgili, per un importo contrattuale di € 1.897,50 (oltre Cassa Previdenziale al 4% e IVA al 22%);

-PRESO ATTO che il servizio in questione è stato regolarmente effettuato, e che il Geom. Andrea Virgili ha emesso la fattura nr. 18 del 23/04/2020 per complessivi € 2.407,55 (compresa IVA al 22% e Inarcassa) per il loro pagamento;

-VISTO che in data 13/05/2020, protocollo comunale n. 6481, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche ci ha trasmesso il decreto di liquidazione saldo finale del contributo concesso, USR n. 1703 del 11/05/2020;

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-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";

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale n. 11 del 29 gennaio 2020;

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

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

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

-di PAGARE al Geom. Andrea la fattura n. 18 del 23/04/2020 pari ad un importo di € 2.407,55 (compresa IVA al 22% e Inarcassa);

-di DARE ATTO che la somma di € 2.407,55 necessaria al pagamento della fattura in questione è disponibile al capitolo di spesa n. 764/3 del bilancio di questo Ente, essendo la spesa imputabile al finanziamento di € 42.000,00 concesso a questo Comune, nell'ambito dei lavori di "Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige", con i fondi reperiti tramite SMS solidali e conto corrente per la ricostruzione dei danni arrecati dal sisma 2016.

CUP C75H18000710005 - CIG 8060251989.

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 30-05-2020

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 04-08-2020 al 19-08-2020.

Lì 04-08-2020

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