



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 484

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 18-09-17

OGGETTO: Sisma 24 Agosto 2016 e seguenti: reintroito delle somme spese per il pagamento delle forniture dei pasti alle squadre dei Vigili del Fuoco in stazione fissa presso il Centro Operativo Comunale (COC) alla "Trattoria dell'Olmo" e al ristorante "Enonè", a seguito della erogazione di cassa del 70% sugli importi rendicontati sul sistema CohesionWork Marche e integrazione della rendicontazione di spesa sulla piattaforma Cohesion

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di settembre

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. 575 di R.G. dell'8/11/2016 con cui si è stabilito, tra l'altro:

--di AFFIDARE la prestazione di servizio per la preparazione dei pasti ai Vigili del Fuoco in stazione fissa nella sede del COC attivato a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e seguenti, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di soccorso e prima assistenza alla popolazione, rispettivamente:

1) alla ditta TRATTORIA DELL'OLMO di Giovannini Anna Maria di Castel di Lama per un importo presunto € 700,00 - cig **ZA41CE6122-**;

2) al Ristorante ENONE' di Castel di Lama, importo presunto € 1.700,00 - cig **Z371CE6030**;

-VISTA inoltre la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nr. 167 del 06/04/2017 con cui si è stabilito di IMPEGNARE la somma di € 1.960,00 sul capitolo nr. 400 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente -in fase di predisposizione - per i servizi in oggetto;

-CONSIDERATO che le prestazioni di servizio in questione sono state regolarmente eseguite, e viste pertanto le fatture emesse dalle suddetti ditte:

--TRATTORIA DELL'OLMO di Giovannini Anna Maria: 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 (totale € 500,00);

--Ristorante ENONE': nr. 1-EL del 25/01/2017 di € 1.460,00;

-VISTE le determinazioni nr. 101 e nr. 105 del 9/5/2017 con cui si è proceduto a stabilire il pagamento delle fatture suddette in anticipazione di cassa, rispettivamente alla TRATTORIA DELL'OLMO (determina nr. 101/2017) e ristorante ENONE' (determina nr. 105/2017), in osservanza di quanto stabilito con la delibera di G.C. nr. 23 del 12/4/2017;

-CONSIDERATO quindi che i pagamenti sono stati regolarmente effettuati mediante emissione dei mandati di pagamento;

-RITENUTO necessario procedere alla rendicontazione della spesa sulla piattaforma Cohesion per il loro recupero, trattandosi di servizi forniti 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);

- VISTA la propria determina nr. 305 di R.G. del 13/06/2017 con cui si è stabilito:

-di **DARE ATTO** che le fatture emesse dalla **TRATTORIA DELL'OLMO** di Giovannini Anna Maria: 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 (totale € 500,00), e dal ristorante **ENONE'**: nr. 1-EL del 25/01/2017 di € 1.460,00, sono state regolarmente pagate da questo Comune in anticipazione di cassa; -di **PROCEDERE** alla rendicontazione della spesa sulla piattaforma Cohesion per il recupero delle somme pagate;

-**VISTA** la rendicontazione della spesa sulla piattaforma Cohesion Work, che relativamente alla prestazione di servizio della ditta **ENONE'**, è stata erroneamente effettuata per l'importo di euro 1.327,27 (imponibile) invece che - correttamente - di euro 1.460 (imponibile + iva 10%);

-**VISTA** la necessità di procedere - a seguito della emissione del Decreto del Soggetto attuatore sisma 2016 nr. 1198 del 1° sett. 2016 di concessione della somma di euro 58.515,00 quale anticipazione del 70% sull'importo totale, ivi compreso quello della fattura qui in oggetto:-

-- al reintroito delle somme già da noi pagate in anticipazione di cassa;

-- a correggere la rendicontazione della spesa sulla piattaforma Cohesion;

-**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 dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Commissario Prefettizio nr. 210 del 5/9/2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-**VISTO** il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

-di **REINTROITARE** la somma di € 1.279,09 sul cap. nr.100 (gestione entrate) del bilancio di questo Ente, quale 70% della complessiva somma rendicontata di € 1.827,27, come quota parte delle somme pagate alla ditta **ENONE'** e alla ditta **TRATTORIA DELL'OLMO** per la fornitura dei pasti alle squadre dei Vigili del Fuoco;

-di **INTEGRARE** sulla piattaforma Cohesion Work la rendicontazione della spesa sostenuta per il pagamento delle competenze indicate tra le premesse, aggiungendo la richiesta della somma di € 132,73 dovuta per l'iva sulla fattura sopra indicata emessa dalla ditta **ENONE'**.

cig "Trattoria dell'Olmo": **ZA41CE6122**

cig ristorante "Enonè": **Z371CE6030**

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 09-02-2018 al 24-02-2018.

Li 09-02-2018

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