



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 3

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 05-01-18

OGGETTO: SISMA 2016: lavori di somma urgenza di puntellamento del fabbricato residenziale di Via Dante Alighieri nr.3 (ditta Ediltesino)- Pagamento secondo acconto con i fondi dell' anticipo erogato con il Decreto del "Soggetto attuatore Sisma 2016" nr.1854 del 19/12/2017 e con quelli dell' anticipo erogato con il Decreto nr.1696 del 04/12/2017

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di gennaio

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 Determina nr. 612 di **R.G.** del 27/10/2017 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 massima urgenza per il 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%;

-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 per i lavori in questione;
--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;

-CONSIDERATO che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta EDILTESINO Group srl e che il resoconto complessivo è pari alla somma preventivamente impegnata di € 35.500,00 oltre iva 22% - totale € 43.100,00-;

-VISTA la delibera di G.C. nr. 40 del 19/5/2017 immediatamente eseguibile con cui è stato fornito atto di indirizzo per il pagamento della somma di € 25.000,00 quale acconto in anticipazione di cassa sull'importo dovuto alla ditta EDILTESINO Group srl per la esecuzione dei lavori in questione; tale pagamento è stato poi disposto con la propria determinazione nr. 340 di R.G. del 24 giu. 2017 in cui si è stabilito 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;

-CONSIDERATO che tale somma di € 25.000 (compresa l'iva al 22%) è stata debitamente rendicontata sulla piattaforma Cohesion Work e che a seguito di tale procedura, il Decreto del Soggetto attuatore sisma 2016 nr. 1198 del 1° sett. 2017 ha liquidato a questo Comune la somma di euro 58.515,00 quale anticipazione del 70% sull'importo totale da noi effettivamente certificato sul portale CohesionWorkPA della Regione Marche alla data del 31 agosto 2017, ivi

compresa la spesa di cui al presente atto, decurtate le eventuali anticipazioni già erogate;

-RAVVISATA la necessità di reintroitare la somma spesa da questo Comune per l'anticipazione di cassa sostenuta (€ 25.000,00) nei limiti del 70% concesso quale acconto della Regione, e quindi per l'importo di € 17,500,00;

-VISTA inoltre la fattura di saldo emessa dalla ditta EDILTESINO SRL per i lavori in questione - NR. 3/1 del 6 ottobre 2017 di € 15.008,20 oltre iva 22% 3.301,80 - totale € 18.310,00;

-RITENUTO dover ammettere anche il saldo della spesa in questione sulla piattaforma Cohesion, per i motivi già esplicitati in precedenza;

-VISTA la propria determinazione nr.612 di R.G. del 27/10/2017 con cui è stato stabilito:

-di REINTROITARE la somma di € 17.500 sul cap. nr.540 (gestione entrate) del corrente bilancio di esercizio quale anticipo del 70% erogata a questo Comune con il Decreto del Soggetto attuatore sisma 2016 nr. 1198 del 1° sett. 2017 sulla somma di euro 25.000 rendicontata sulla Piattaforma COHESIONWORK per i lavori in oggetto;

-di APPROVARE nella somma di € 35.500,00 oltre iva 22% - totale € 43.100,00 - la contabilità finale dei lavori di massima urgenza qui in oggetto, dando atto che la prima parte di tale spesa, per un importo complessivo di 25.000 (iva compresa) è stata già rendicontata sulla piattaforma Cohesion Work;

-di RENDICONTARE pertanto sulla piattaforma Cohesion Work il saldo finale di tali lavori, e quindi per un importo di € 15.008,20 oltre iva 22% 3.301,80 - totale € 18.310,00 come da fattura di saldo nr. 3/1 del 6 ottobre 2017 emessa dalla ditta EDILTESINO SRL per i lavori in questione, 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 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).

-VISTI gli ulteriori Decreti del Soggetto Attuatore Sisma 2016 nr.1696 del 04/12/2017 e nr.1854 del 19/12/2017 con i quali sono stati erogati due acconti sulle rendicontazioni presentate da questo Comune, rispettivamente di importi € 9.661,37 (Decreto n.1696) e di € 12.000 (Decreto nr.1854);

-VALUTATA pertanto l'opportunità di procedere al versamento di un ulteriore acconto alla ditta EDILTESINO GROUP per i lavori che sono qui in esame, e considerato che la somma disponibile (in base alle anticipazioni erogate e sopra identificate) è di € 7.207,59 da pagare come acconto sulla fattura

nr. 3/1 del 06/10/2017 emessa dalla ditta esecutrice per un importo di € 18.310,00 (imponibile € 15.008,20+IVA 22% € 3.301,80)

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 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 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,

DETERMINA

-di PAGARE alla ditta EDILTESINO GROUP srl con sede in Offida, c.da Tesino nr.141/a un acconto sulla fattura nr.3/1 del 06/10/2017 emesso per il pagamento dei lavori descritti in premessa per l'importo di € 7.207,59, di cui € 5.907,86 alla ditta medesima quale imponibile ed € 1.299,73 al pubblico Erario quale IVA 22% (regime di scissione dei pagamenti);

-di DARE ATTO che la somma complessiva di € 7.207,59 da versare nella maniera suddetta è stata erogata a questo Comune - nell'ambito delle anticipazioni disposte dal Soggetto Attuatore Sisma 2016 sulle rendicontazioni presentate da questo Comune fino al 18-12-2017 per gli interventi eseguiti in emergenza- con i Decreti nr.1696 del 04/12/2017 e nr.1854 del 19/12/2017 e che essa è disponibile al capitolo n.800 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

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 30-01-2018

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 07-02-2018 al 22-02-2018.

Li 07-02-2018

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