



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI

DETERMINAZIONE

N.98/Sett.AA.GG. del 30-06-2017

N. 388 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA EUROSPIN TIRRENICA SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 561 del 31/10/2016 con la quale si è provveduto ad individuare una platea di ditte disponibili a fornire servizi, lavori e forniture urgenti per dare assistenza alla popolazione, nonché per completare l'allestimento e per garantire la corretta gestione delle strutture di accoglienza;

PRESO ATTO che in loc. Calvie, adiacente al palazzetto comunale è stata allestita una cucina da campo da parte della CRI e sono state allestite strutture di emergenza per la gestione del campo di accoglienza e della stessa cucina;

CONSIDERATO che per la fornitura dei prodotti alimentari per la mensa gestita dalla Croce Rossa Italiana del centro di accoglienza presso il palazzetto comunale in loc. Calvie ci si è avvalsi per alcuni prodotti della ditta **EUROSPIN TIRRENICA SPA** con sede a MAGIONE (PG) in Località Bacanella di Magione, Z.I., P. IVA 02049850544, supermercato di Camerino che si è dimostrata disponibile a fornire i prodotti richiesti;

ATTESO che la ditta EUROSPIN TIRRENICA SPA. con il supermercato situato a Camerino e quindi nel cratere del sisma è stata una delle ditte che nell'immediatezza del sisma si è resa disponibile a fornire i prodotti anche in giorni e orari particolari e in condizioni particolari tali da garantire la continuità del servizio mensa a favore della popolazione sfollata;

PRESO ATTO che la ditta EUROSPIN TIRRENICA SPA, ha applicato i prezzi in base al valore corrente di mercato e che tali prezzi sono stati valutati congrui e che la fornitura è stata svolta puntualmente;

CONSIDERATO che tutti gli ordinativi di fornitura dei prodotti sono stati effettuati previa compilazione di un buono d'ordine a firma del responsabile della mensa della Croce Rossa Italiana, dell'addetta alla gestione della mensa dipendente comunale Paola Cagnini e dal Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Camerino dott. Francesco Maria Aquili;

VISTE le seguenti fatture per fornitura derrate alimentari per emergenza terremoto presentate dalla ditta EUROSPIN TIRRENICA SPA per il periodo dal 31 ottobre 2016 al 20 gennaio 2017:

n. fatt.	Data fattura	Importo fattura
1	31/10/2016	€ 278,78

2	31/10/2016	€ 1.058,85
3	31/10/2016	€ 751,14
4	01/11/2016	€ 787,66
5	01/11/2016	€ 144,54
6	02/11/2016	€ 176,01
7	02/11/2016	€ 205,35
10	03/11/2016	€ 987,80
11	03/11/2016	€ 889,68
12	03/11/2016	€ 1.179,12
8	03/11/2016	€ 1.075,97
9	03/11/2016	€ 585,23
13	04/11/2016	€ 178,44
14	04/11/2016	€ 772,50
15	05/11/2016	€ 2.002,39
16	05/11/2016	€ 44,48
17	06/11/2016	€ 630,00
18	07/11/2016	€ 339,72
19	07/11/2016	€ 20,98
20	07/11/2016	€ 375,05
21	08/11/2016	€ 913,80
22	08/11/2016	€ 28,44
23	09/11/2016	€ 1.255,24
24	10/11/2016	€ 154,90
25	11/11/2016	€ 189,88
26	12/11/2016	€ 2.931,62
27	12/11/2016	€ 1.487,54
28	12/11/2016	€ 165,30
29	14/11/2016	€ 125,25
30	14/11/2016	€ 13,52
31	17/11/2016	€ 332,39
32	18/11/2016	€ 965,44
33	18/11/2016	€ 22,35
34	21/11/2016	€ 305,50
35	22/11/2016	€ 179,82
36	22/11/2016	€ 4,83
37	23/11/2016	€ 1.785,68
38	29/11/2016	€ 2.609,45
39	02/12/2016	€ 652,37
41	03/12/2016	€ 178,80
42	05/12/2016	€ 361,70
43	06/12/2016	€ 101,40
44	07/12/2016	€ 77,75
45	08/12/2016	€ 537,50
46	12/12/2016	€ 1.102,08
47	12/12/2016	€ 29,70
48	13/12/2016	€ 868,80
49	20/12/2016	€ 69,78
50	21/12/2016	€ 85,65
51	23/12/2016	€ 1.198,95
52	30/12/2016	€ 623,43
53	30/12/2016	€ 195,41
1	04/01/2017	€ 484,50
2	09/01/2017	€ 478,48
3	10/01/2017	€ 28,91
4	11/01/2017	€ 335,61
5	14/01/2017	€ 49,50
6	16/01/2017	€ 241,12
7	20/01/2017	€ 216,78

Per complessivi € 33.872,86

CONSIDERATO che nella fase emergenziale, in assenza di una precisa collocazione degli uffici comunali e nel gestire le varie emergenze che man mano si verificavano sono stati comunicati alle ditte dei CIG errati o incompleti che facevano riferimento ad altre forniture;

CONSIDERATO che per la presente fornitura il CIG esatto è: ZB31D55DA1;

CONSIDERATO che la fornitura del suindicato servizio prevedendo un importo inferiore ad € 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili ai sensi del combinato disposto dell'art. l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 32 del 29.12.2014 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267;

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- dare atto che per la fornitura di beni e servizi per la mensa gestita dalla Croce Rossa Italiana presso il centro di accoglienza presso il palazzetto comunale in loc. Calvie come sopra descritti è stata incaricata la ditta EUROSPIN TIRRENICA SPA con sede a MAGIONE (PG) in Località Bacanella di Magione, Z.I., P. IVA 02049850544, supermercato di Camerino;
- di impegnare la somma complessiva di € 33.872,86 IVA inclusa, da imputare al capitolo 88/10 "GESTIONE CAPI PRIMA ACCOLGIENZA SISMA 2016" del bilancio anno 2017;
- di liquidare le fatture elencate in premessa relative al periodo dal 31 ottobre 2016 al 20 gennaio 2017 della ditta EUROSPIN TIRRENICA SPA per la fornitura dei materiali sopra descritti;
- di trasmettere il presente atto al Settore Bilancio e Programmazione del Comune di Camerino per provvedere all'inserimento nella contabilità speciale in quanto spese in somma urgenza tramite il gestionale regionale Cohesion Work come previsto dall'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 26/08/2016 n.388.

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:

Servizio Finanziario
Servizio Albo Pretorio

Il Responsabile del Settore
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

30-06-2017

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
30-06-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
AQUILI FRANCESCO MARIA