Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI
DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE

N.19/Sett.AA.GG. del 24-01-2019

N. 66 del Registro generale

Oggetto:
SISMA DEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - ALLESTIMENTO MODULI ABITATIVI DA 250 POSTI LETTO DA DESTINARE AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DI CAMERINO - ORDINATIVO DI FORNITURA ARREDI E BIANCHERIA AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO DEL 08/12/2016 TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE E LA SOCIETA' L.T. FORM 2 S.R.L.. - LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30/10/2016;

- che per effetto degli ingenti danni il centro storico del Comune di Camerino è stato dichiarato "zona rossa" e che la popolazione ha, nell'immediato, provveduto autonomamente a soluzioni di emergenza per l'alloggio;

- che, a seguito di tali eventi, il Governo nazionale ha emanato prima il D.L. n. 189 del 17.10.2016 e poi, con l'aggravarsi della situazione e l'allargamento del territorio interessato, il D.L. n. 205 dell'11.11.2016;

- che il Dipartimento della Protezione Civile ha poi emanato una serie di ordinanze per regolare vari aspetti delle problematiche insorte;

VISTO in particolare l'art. 2 del D.L. 205/2016 e le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 406 del 12/11/2016 e n. 408 del 15/11/2016, i quali, per fronteggiare la grave situazione abitativa di coloro che hanno avuto le abitazioni lesionate, hanno previsto l'individuazione di aree per l'allestimento di villaggi temporanei di container;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 18574 del 21/07/2017 il Comune di Camerino ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'autorizzazione per il noleggio di moduli abitativi per complessivi n. 250 posti letto da destinare alla popolazione studentesca dell'Università di Camerino;

- che con nota prot. n. UC/TERAG_SM/0049345 del 27/07/2017 il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato il noleggio in virtù della sottoscrizione dell'Accordo Quadro sopra citato;

- che con determinazione n. 910 r.g. del 30/12/2017 si è proceduto ad affidare il servizio di noleggio di moduli abitativi per complessivi n. 250 posti letto da destinare alla popolazione studentesca universitaria alla ditta CEMECO s.r.l.;

CONSIDERATO che in data 26/11/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e la società LT Form 2 Srl per l'acquisto di arredi e biancheria per l'allestimento di container abitativi provvisori;

- che l'Amministrazione utilizzando l'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore intende affidare a quest'ultimo un Appalto Specifico attraverso la sottoscrizione di apposito Ordinativo di Fornitura;

- che l'Accordo Quadro ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni dello stesso prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;

VISTO il seguente ordinativo per la fornitura di arredi per i campi container in loc. Luiano alla ditta L.T. FORM 2 SRL con sede a Montorio al Vomano (TE) in loc. Zona Industriale Contrada Trinità snc:

- prot. n. 12520 del 30/05/2018, fornitura completa arredi come sotto specificato, per un importo complessivo di € 142.824,76 + IVA 22%;

TIPOLOGIA	**QUANTITA'**	**PREZZO Euro**	**IMPORTO Euro**
❑ Letto singolo	254	57,00	14.478,00
❑ Materasso singolo	254	66,00	16.764,00
❑ Guanciale	254	10,00	2.540,00
❑ Tavolo	254+96	42,00	14.700,00
❑ Sedia	254+192	17,00	7.582,00
❑ Armadio	254	121,00	30.734,00
❑ Comodino	127	55,00	6.985,00
❑ Cestino	310	4,00	1.240,00
❑ Lenzuola per letto singolo	508	14,00	7.112,00
❑ Piumone singolo	254	30,00	7.620,00
❑ Coperta invernale singola	254	27,00	6.858,00
❑ Asciugamani	508	13,00	6.604,00
❑ Tavolo da mensa	24	219,99	5.279,76
❑ Sedia da mensa	192	19,00	3.648,00
❑ Panca con appendiabiti	0	160,00	0
❑ Divano	20	280,00	5.600,00
❑ Apparecchio per illuminazione da comodino	254	20,00	5.080,00
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA			**142.824,76**

CONSIDERATO che il Fornitore si impegna al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi incluse le ipotesi di risoluzioni contrattuali nei casi di mancato rispetto dei predetti obblighi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 684 r.g. del 10/09/2018 con la quale si è proceduto alla ratifica dell'ordinativo di fornitura sopra richiamato e all'acquisto del materiale sopra descritto;

VISTO il certificato di regolare fornitura del materiale ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 redatto dal DEC arch. Maurizio Forconi;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla ditta L.T. FORM 2 SRL con sede a Montorio al Vomano (TE) in loc. Zona Industriale Contrada Trinità snc P. IVA 00728510678:

- n. 47/01 del 31/08/2018 di € 39.781,76 comprensiva di IVA al 22%;
- n. 69/01 del 19/10/2018 di € 120.824,85 comprensiva di IVA al 22%;
- n. 76/01 del 29/10/2018 di € 11.321,60 comprensiva di IVA al 22%;
- n. 10/19 del 17/01/2019 di € 2.318,00 comprensiva di IVA al 22%;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

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 e del Servizio Attività Produttive, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante del presente atto;
2) Liquidare le seguenti fatture presentate dalla ditta L.T. FORM 2 SRL con sede a Montorio al Vomano (TE) in loc. Zona Industriale Contrada Trinità snc P. IVA 00728510678:
   - n. 47/01 del 31/08/2018 di € 39.781,76 comprensiva di IVA al 22%;
   - n. 69/01 del 19/10/2018 di € 120.824,85 comprensiva di IVA al 22%;
   - n. 76/01 del 29/10/2018 di € 11.321,60 comprensiva di IVA al 22%;
   - n. 10/19 del 17/01/2019 di € 2.318,00 comprensiva di IVA al 22%;
3) Di far fronte alla spesa complessiva di € 142.824,76 più IVA al 22% per un totale di € 174.246,21 con imputazione al cap. 2834/33 "Acquisto arredi per alloggi studenti a Camerino 2 – loc. Luiano Sisma 2016 del bilancio di previsione anno 2019 dotazione residui bilancio di previsione anno 2018;
4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di procedere alla rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:
- Albo Pretorio;
- Settore Bilancio e Programmazione.

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.

24-01-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
24-01-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
AQUILI FRANCESCO MARIA