



COPIA

Registro Generale n. 131

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 55 DEL 07-04-2017

Ufficio:

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE PER ALLESTIMENTO AREA CONTAINER LOC. IL PIANO. DITTE: ITALSPURGH ECOLO= GIA SRL-EPS ITALIA SRL-MEGAC SRL-ENEL ENERGIA SPA- L.T. FORM2 SRL- AUMENTO IMPEGNO INSUFFICIENTE
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di aprile, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

PREMESSO

- che in data 26/10/2016 un evento sismico di notevole portata ha causato ingenti danni agli edifici di tutto il territorio comunale;
- che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- che a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici che privati;
- che esiste il pericolo immediato di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo;

CONSIDERATO che a seguito del sisma del 26/10/2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici che comportano l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari e la necessità di rimuovere ogni situazione di pericolo per la popolazione;

VISTA l'ordinanza del Sindaco n. 158 del 27/10/2016 – “Ordinanza di evacuazione generale della popolazione” con la quale il Sindaco ha ordinato l'evacuazione delle abitazioni di tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che a seguito di detto evento e del successivo del 30/10/2016 è stato allestito un campo di protezione civile, al fine di assistere la popolazione colpita, e pertanto si è reso necessario installare dei container abitativi provvisori e servizi connessi;

CONSIDERATO che in data 28/12/2016 è stato stipulato un accordo quadro tra il Dipartimento della protezione civile, la Regione Marche e il Comune di Visso;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 301 del 27/12/2016 è stato affidato il noleggio di container abitativi provvisori e servizi connessi, aderendo all'Accordo Quadro tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile e RTI Italspurghi srl – EPS Italia, alla stessa RTI Italspurghi Ecologia srl – EPS Italia;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 25 del 27/01/2017 è stata affidata la fornitura di arredi e biancheria per l'allestimento dei moduli container in emergenza, aderendo all'Accordo Quadro tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile e LT Form2 srl, alla stessa LT Form2 srl di Montorio al Vomano (TE) P.iva 00728510678, assumendo regolare impegno di spesa per euro 24.493,94 che per mero errore materiale risulta non comprensivo di iva;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'aumento dell'impegno sopra specificato per l'importo di euro 5.388,67, pari alla cifra dell'IVA e necessario al fine della liquidazione della fattura stessa

DATO ATTO che con propria determinazione n. 39 del 04/02/2017 è stata affidata la realizzazione dell'impianto elettrico per l'alimentazione dei suddetti Container alla ditta Megav srl con sede in Via Pirandello 39 Empoli (FI) P.iva 06680650485;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 57 del 15/02/2017 è stata affidata la fornitura di energia elettrica alla ditta Enel Energia spa di Roma (RM) P.iva 06655971007;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 9 del 13/01/2017 è stata affidata la fornitura delle piastre e blocchi in plastica per il livellamento alla ditta Italspurghi Ecologia S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) P.iva 00310550322;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 44 del 09/02/2017 è stata affidata la fornitura dei materiali necessari per le opere di finitura all'area Container alla ditta Italspurghi Ecologia S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) P.iva 00310550322;

VISTE le seguenti fatture:

- Fattura n. 19/PA del 28/02/2017 di € 8.654,02 della ditta Italspurghi Ecologia S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) P.iva 00310550322 per il noleggio dei container relativo al mese di febbraio 2017;
- Fattura n. 33/PA del 31/03/2017 di € 14.119,72 della ditta Italspurghi Ecologia S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) P.iva 00310550322 per il noleggio dei container relativo al mese di marzo 2017;
- Fattura n. 3 del 13/03/2017 di euro 5.688,98 della ditta EPS Italia srl di Tavagnacco (UD) P.iva 02693280303 per il noleggio dei container relativo al mese di febbraio 2017;

- Fattura n. 000053/01 del 13/02/2017 di € 29.882,61 della ditta LT Form2 srl di Montorio al Vomano (TE) P.iva 00728510678 per la fornitura di arredi e biancheria;
- Fattura n. FATTPA 3_17 del 31/03/2017 di euro 15.860,00 della ditta Megav srl di Empoli (FI) P.iva 06680650485 per la realizzazione dell'impianto elettrico;
- Fattura n. 8403100374 del 22/02/2017 di euro 6.355,24 della ditta Enel Energia spa di Roma (RM) P.iva 06655971007 per l'allaccio;
- Fattura n. 13/PA del 23/02/2017 di euro 13.157,75 della ditta Italspurghi Ecologia S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) P.iva 00310550322 per la fornitura di piastre e blocchi in plastica per il livellamento dei Container;
- Fattura n. 14/PA del 23/02/2017 di euro 11.669,30 della ditta Italspurghi Ecologia S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) P.iva 00310550322 per la fornitura dei materiali necessari per le opere di finitura all'area Container;

VISTO il Durc n. 6551744 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Italspurghi Ecologia S.r.l.;

VISTO il Durc n. 6377835 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta EPS Italia srl;

VISTO il Durc n. 6484610 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta LT Form2 srl;

VISTO il Durc n. 5830574 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Megav srl;

VISTO il Durc n. 6467703 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Enel Energia spa;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 105.387,62, trova imputazione ai seguenti interventi del B.P. 2017, in fase di predisposizione, come di seguito specificati sufficientemente disponibili:

- euro 76.503,08 al cap. 900/6 (cod.bil. 01.11-1.03.01.02.000) gestione competenza 2017;
- euro 11.669,30 al cap. 900/6 (cod bil 01.11-1.03.01.02.000) rr.pp. 2016;
- euro 22.215,24 al cap. 900 (cod.bil. 01.06-1.03.01.02.000) gestione competenza 2017.

DETERMINA

Aumentare l'impegno precedentemente assunto con la ditta LT Form2 srl di Montorio al Vomano (TE) P.iva 00728510678 per l'importo di euro 5.388,67 quale IVA non prevista sull'impegno originario con imputazione all'intervento del Bilancio Provvisorio 2017, in fase di predisposizione, cap. 900/6 (cod.bil. 01.11-1.03.01.02.000) al fine di provvedere alla liquidazione delle spese ad esso imputate.

LIQUIDARE, ai fini della rendicontazione sul sistema COHESION della Regione Marche, alle ditte di cui in premessa, la somma di euro 105.387,62 a saldo delle seguenti fatture:

- Fattura n. 19/PA del 28/02/2017 di € 8.654,02 della ditta Italspurghi Ecologia S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) P.iva 00310550322 per il noleggio dei container relativo al mese di febbraio 2017;
- Fattura n. 33/PA del 31/03/2017 di € 14.119,72 della ditta Italspurghi Ecologia S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) P.iva 00310550322 per il noleggio dei container relativo al mese di marzo 2017;
- Fattura n. 3 del 13/03/2017 di euro 5.688,98 della ditta EPS Italia srl di Tavagnacco (UD) P.iva 02693280303 per il noleggio dei container relativo al mese di febbraio 2017;
- Fattura n. 000053/01 del 13/02/2017 di € 29.882,61 della ditta LT Form2 srl di Montorio al Vomano (TE) P.iva 00728510678 per la fornitura di arredi e biancheria;
- Fattura n. FATTPA 3_17 del 31/03/2017 di euro 15.860,00 della ditta Megav srl di Empoli (FI) P.iva 06680650485 per la realizzazione dell'impianto elettrico;
- Fattura n. 8403100374 del 22/02/2017 di euro 6.355,24 della ditta Enel Energia spa di Roma (RM) P.iva 06655971007;
- Fattura n. 13/PA del 23/02/2017 di euro 13.157,75 della ditta Italspurghi Ecologia S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) P.iva 00310550322 per la fornitura di piastre e blocchi in plastica per il livellamento dei Container;
- Fattura n. 14/PA del 23/02/2017 di euro 11.669,30 della ditta Italspurghi Ecologia S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) P.iva 00310550322 per la fornitura dei materiali necessari per le opere di finitura all'area Container;

DARE ATTO che il pagamento avverrà dopo l'assegnazione dei contributi da parte della Regione Marche;

imputare la somma complessiva di euro di € 105.387,62, ai seguenti interventi del B.P. 2017, in fase di predisposizione, come di seguito specificati sufficientemente disponibili:

- euro 76.503,08 al cap. 900/6 (cod.bil. 01.11-1.03.01.02.000) gestione competenza 2017;
- euro 11.669,30 al cap. 900/6 (cod bil 01.11-1.03.01.02.000) rr.pp. 2016;
- euro 22.215,24 al cap. 900 (cod.bil. 01.06-1.03.01.02.000) gestione competenza 2017.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal19-04-2017 al04-05-2017

Li 19-04-2017 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Remigi Valentina