

OGGETTO: Emergenza crisi idrica nella frazione di Villa Camponeschi. Attivazione servizio di approvvigionamento idrico con autobotte.
Determina di impegno di spesa in favore della ditta Giuseppe Gregori.
CIG Z9A20B0429

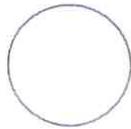
SETTORE VIGILANZA

Alla presente determinazione, del 10-11-2017 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 214/2017

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 984 il 12/11/2017 vi rimarrà per 10 giorni, ai sensi dell'art.38, comma 4, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07. 06.2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on -line.



IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
Cap. Nello Angelini

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il decreto sindacale n. 2 del 02/08/2017 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. del 15.07.2017, n. 18 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2018-2019;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



IL RESPONSABILE
(Ing. Massimiliano Giorgini)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Giorgini

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che:

- l'attuale andamento climatico sta causando considerevoli riduzioni di portata idropotabile, creando seri disservizi alla popolazione;
- si è resa necessaria la limitazione delle normali erogazioni idriche dovute anche all'incremento della popolazione durante il periodo estivo;

Vista la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale risorse idriche difesa del suolo e rifiuti – Area attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche del 26.07.2017 prot. n. 4206 e successiva nota del 08.08.2017 prot. n. 4454 con la quale si consiglia di programmare chiusure notturne dei serbatoi e se del caso turnazioni giornaliere a causa della carenza idropotabile della sorgente Acquasanta e sorgente Le Vene in comune di Cittareale;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio;

Che con Ordinanza Sindacale n. 232 del 12 luglio 2017 veniva ordinato l'interruzione notturna, dalle ore 23:00 alle ore 07:30, dell'erogazione dell'acqua nella frazione di Villa Camponeschi dal 13.07.2017 fino a contraria disposizione;

Considerato che tale limitazione del servizio è finalizzata a garantire una adeguata disponibilità di acqua per gli usi essenziali dei cittadini in questo periodo di eccezionale siccità e, nonostante le turnazioni effettuate, nella frazione di Villa Camponeschi continua a perdurare lo stato di carenza idrica;

Che con Ordinanza Sindacale n. 256 del 23.08.2017 si è disposto in servizio di rifornimento di acqua non potabile dal 24.08.2017 fino al 03.09.2017 nella frazione di Villa Camponeschi, tramite ditta esterna, ricorrendo all'intervento in regime di somma urgenza, nominando Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Massimiliano Giorgini;

Che, con verbale di Somma Urgenza in data 23.08.2017, assunto al protocollo comunale al n. 4707 del 24.08.2017, si attivava l'impresa Giuseppe Gregori – Industria Boschiva, con sede in Borbona (RI), via La Reota n. 5 P.IVA 01039360571 per la fornitura per approvvigionamento idrico di acqua presso il civico acquedotto di Posta Capoluogo con autobotte della capacità di 4.000 litri presso il bottino sito nella frazione di Villa Camponeschi;

Dato atto che, in sede di redazione del verbale di somma urgenza di cui sopra, la ditta ha prodotto le seguenti autocertificazioni:

1. Dichiarazione di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. Autocertificazione antimafia di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Dato atto che la ditta, in fase di verbale di somma urgenza, ha quantificato l'importo per il servizio di cui sopra; considerato che il tempo stimato per ciascun carico è di 1,5 ore, la stessa ha offerto una paga di € 70,00 a viaggio che, rispetto al Prezzario del Cratere del Centro Italia sisma 2016 Ordinanza n. 7 del Commissario per la Ricostruzione - allegato 2 voce F01067 pari ad 82,00 €/h, risulta del 43% più basso e quindi conveniente per l'Amministrazione;

Vista la Perizia Giustificativa redatta dal sottoscritto RUP prot. n. 5378 del 29.09.2017, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che quantifica lo stesso intervento in € 4.099,20 come di seguito riportato:
- dal 23.08.2017 al 03.09.2017 per un totale di 4 viaggi al giorno, € 3.360,00 oltre IVA al 22%, così per complessivi € 4.099,20.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 05.10.2017 con la quale sono stati approvati il verbale di somma urgenza e la Perizia Giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui sopra;

Dato atto che nella stessa si autorizza il responsabile del procedimento ad utilizzare la somma di € 4.099,20 imputata sul codice di bilancio n. 09.04-1.03.02.05.005 ex cap. 1189/00 C/Comp 2017;

Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta;

Che il presente atto, completo di tutta la documentazione sopraccitata, verrà trasmesso all'ATO3 Lazio Centrale Rieti ai fini della rendicontazione dell'intervento alla Regione Lazio Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti;

Vista la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia 25 gennaio 2015);

Visto l'art. 183 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 163 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti:

- D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Ritenuto necessario di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

1. **Di disporre** l'affidamento alla ditta Giuseppe Gregori – Industria Boschiva, con sede in Borbona (RI), via La Reota n.5 P.IVA 01039360571 per la fornitura per approvvigionamento idrico di acqua presso il civico acquedotto di Posta Capoluogo con autobotte della capacità di 4.000 litri presso il bottino sito nella frazione di Villa Camponeschi per un importo di € 3.360,00 oltre IVA al 22% per un totale € 4.099,20, ai sensi dell'art. 163 e dell'art. 36 co. 2 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. **Di impegnare** la somma di complessiva di € 4.099,20 compresa IVA come segue:

CREDITORE	CF/P.IVA	IMPORTO COMPLESSIVO	Esercizio Esigibilità			
			2017	2018	2019	Succ
GIUSEPPE GREGORI	01039360571	€ 4.099,20	x			

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO
MISS. 09 PROG. 04 TITOLO 1	1189/00 C/Comp 2017	€ 4.099,20

3. **Di trasmettere** il presente atto, completo di tutta la documentazione sopraccitata, all'ATO3 Lazio Centrale Rieti ai fini della rendicontazione dell'intervento alla Regione Lazio Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti;
4. **Di dare atto** che si provvederà alla liquidazione amministrativa ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
5. **Di dare atto** che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "splyt payment" succitato;
6. **Di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;
7. **Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano Giorgini

La presente determinazione in parte del responsabile ed una intervenuta esecutiva della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

- 1) VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00);
- 2) copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:
 - a. Sindaco
 - b. Assessore
 - Settore Tecnico

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 - Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO/ MANDATO
MISS. 09 PROG. 04 TITOLO 1	1189/00 C/Comp 2017	€ 4.099,20	137

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	ORDINATIVO
MISS. 99 PROG. 01 TITOLO 9	6002/00 C/Comp 2017	€ _____	

Posta, 11/11/2017

IL Responsabile del Settore Finanziario
~~Contabile Amministrativo~~

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa al settore Tecnico e per la successiva pubblicazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.