

DETERMINA GENERALE N. 278
DETERMINA UFFICIO SISMA- PROTEZIONE CIVILE. N° 38
del 07-08-2018

OGGETTO: Liquidazione lavori di fornitura e posa in opera di riduttore di pressione, limitatore, saracinesca raccorderia varia per ultimare gli allacci dei N. 12 SAE siti in Capitignano Capoluogo e N. 6 SAE siti in Pago - DITTA FRATONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto l'allegato 1 al Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.", coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. n.244 del 18/10/2016) nel quale è riportato il Comune di Capitignano quale comune colpito dal sisma del 24 agosto 2016.

Viste:

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/TERAG16/10494 del 10/02/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 6568 del 28/04/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017;

con le quali si forniscono indicazioni operative in merito alle procedure di rendicontazione e il conseguente rimborso delle spese sostenute per superare il periodo emergenziale ancora in atto nella nostra regione, ed in previsione di un successivo controllo documentale da parte dell'Unione Europea.

Vista, in particolare, la predetta nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 che, tra le altre cose, testualmente recita:

*"Per quanto concerne gli interventi riconducibili a **lavori** si è ritenuto di dover adottare un modello di autocertificazione che riassume l'intera documentazione*

della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente, e finalizzato ad accertarne sia la corretta imputazione sia la congruenza e la conformità alle disposizioni dettate in sede emergenziale. Tale autocertificazione unitamente al quadro economico finale dovrà essere riferita al singolo lavoro ed inserita in piattaforma in tutte le righe alle quali la stessa afferisce."

Dato atto che, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale consequenziale agli eventi tellurici verificatisi, si è reso necessario procedere con alcuni provvedimenti del Responsabile del Centro Operativo Comunale e con Procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 (aggiornato al D.Lgs. 56/2017) all'affidamento dell'esecuzione dei lavori, sotto riportati:

- fornitura e posa in opera di riduttore di pressione, limitatore, saracinesca raccorderia varia per ultimare gli allacci dei N. 12 SAE siti in Capitignano Capoluogo e N. 6 SAE siti in Pago;

alla seguente ditta, già di fiducia dell'Amministrazione, che è stato possibile rintracciare nell'immediatezza degli eventi catastrofici, le quali si sono dichiarate disponibili ad eseguire i Lavori richiesti praticando un prezzo ridotto del 20% secondo il disposto dell'Art. 163 comma 3 del D.Lgs 50/2016 (modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017):

Ditte	Comune	P. IVA	Sede
FRATONI SRL	MONTEREALE	01987010665	Via della Molinella, snc

Considerato che, in conseguenza degli affidamenti di cui sopra, il Comune di Capitignano ha provveduto a rendicontare, per ogni "voce di spesa", al Centro Operativo Regionale le spese derivanti dagli affidamenti in parola al fine di ottenere il trasferimento delle somme necessarie per la liquidazione delle spettanze in favore delle ditte in questione;

Preso atto che la ditta affidataria dei lavori di fornitura e posa in opera elencati precedentemente, sulla base dei provvedimenti adottati con i quali si è provveduto ad affidare l'incarico, ha trasmesso a questo Ufficio la seguente fattura elettronica al fine di ottenere il pagamento delle spettanze ad essa dovuta:

Descrizione Lavori	Fattura n.	Data fattura	Operatore Economico	Estremi ordinativo	Importo (IVA compresa)
Lavori di fornitura e posa in opera per i SAE siti nel Comune di Capitignano.	000002-2018-PA	18/01/18	FRATONI SRL	Prot. 2474 del 18/01/2018	3.088,80 €

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 06.08.2018 con la quale, ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.lgs 50 del 18.04.2016, è stato approvato il "verbale di somma urgenza",

Copia della determinazione UFFICIO SISMA- PROTEZIONE CIVILE. n.38 del 07-08-2018 COMUNE DI CAPITIGNANO - Pag. 2

relativo ai lavori in parola e redatto, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del medesimo decreto legislativo, dal Responsabile dell'Area Sisma-Protezione Civile e la "perizia giustificativa".

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, che le spese in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010 e che per ogni singola commessa è stato attribuito dall' ANAC lo SMARTCIG seguente:

DITTA AFFIDATARIA DEI LAVORI	CIG attribuito dall'ANAC
FRATONI SRL	Z6F21BF00C

Evidenziato che viene allegato al presente atto di liquidazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, la documentazione riportata nel dispositivo costituente "l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente" di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017.

Dato atto, altresì, che sono stati acquisiti i seguenti Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) delle ditte affidatarie dei lavori e che gli stessi risultano essere stati rilasciati con esito regolare.

Ditta	Prot. DURC
FRATONI SRL	Numero Protocollo INAIL_11846021 Data richiesta 25/05/2018 Scadenza validità 22/09/2018

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011). **VEDERE SE AGGIUNGERE LA VARIAZIONE DI BILANCIO.**

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.

Ritenuto che possano ritenersi concluse le premesse,

DETERMINA

1. Di rendere le premesse parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di **riconoscere** la spesa di cui al presente atto di liquidazione già riconosciuta dalla Giunta Municipale con proprio atto n. 69 del 06.08.2018;

3. Di **attestare** la congruità della spesa rispetto ai valori medi di mercato;
4. Di **dare atto** che la presente determinazione costituisce atto comprovante la corretta esecuzione dei lavori di cui sopra;
5. Di **impegnare** in favore del seguente beneficiario la somma riportata nella sottostante tabella associando a ciascun impegno lo SMART CIG indicato ed imputando la spesa nel corrente esercizio finanziario sul codice di bilancio sottostante:

Beneficiario	Partita IVA	Codice di Bilancio	CIG ATTRIBUITO DALL'ANAC	Importo impegno di spesa (IVA al 10% compresa)
FRATONI SRL	01987010665	11.02-1.03.02.09.008 Ex Cap. 1900 Art.18	Z6F21BF00C	3.088,80 €

6. Di **liquidare**, in favore della ditta Fratoni srl sulla fattura riportata nella sottostante tabella, facendo gravare l'intera spesa sull'impegno assunto con la presente determinazione:

Beneficiario	Partita IVA	Fattura n.	Estremi ordinativo	SMART CIG ATTRIBUITO DALL'ANAC	Importo (IVA al 10% compresa)
FRATONI SRL	01987010665	00002-2018-P A	Prot. 244 del 18/01/2018	Z6F21BF00C	3.088,80 €

7. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali

e DÀ ATTO:

- 1) che la spesa di cui al presente atto è ascrivibile alla seguente "sezione" e alla seguente "voce spesa" (desunte dalla modulistica di rimborso spese sostenute):

- sezione:

- CNS1
 AeDES
 Spese

- voce di spesa:

- SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
 ALLESTIMENTO AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre strutture)
 GESTIONE AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre strutture)
 TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI
 SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE
 NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MEZZI
 MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SIA IN

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

- CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE
- GESTIONE RIFIUTI IN CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA SPECIFICA
- SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.)
- MODULI ABITATIVI PROVVISORI RURALI EMERGENZIALI (M.A.P.R.E.)
- CONTAINER (AD USO ABITATIVO E /O UFFICIO)
- EDIFICI E STRUTTURE MODULARI AD USO SCOLASTICO
- MODULI TEMPORANEI PER STABILAZIONE, ALIMENTAZIONE E MUNGITURA ANIMALI
CONSERVAZIONE LATTE
- OPERE DI URBANIZZAZIONE PER S.A.E - M.A.P.R.E. - SCUOLE - CONTAINER ED ALTRE
STRUTTURE MODULARI
- STRUTTURE TEMPORANEE PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
- GESTIONE MACERIE
- ONERI DI VOLONTARIATO (artt. 9/10 L.194/01 liquidati dalla Regione)

- 2) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").
- 3) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. gli SMART CIGindicati precedentemente
- 4) che viene allegato al presente atto di liquidazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione costituente "l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Entedisponente" di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017:

- "Attestazione del Sindaco circa il nesso di causalità evento / spese sostenute e dichiarazione di non aver ottenuto per le medesime spese, rimborsi e/o sovvenzioni, anche parziali, da parte di altri soggetti pubblici e/o privati";
- "Verbale accertamento somma urgenza";
- "Atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo";
- "Progetto o perizia giustificative dell'intervento e relativo atto di approvazione"
- "Atto di affidamento degli interventi";
- "Verbale di consegna dei lavori";
- "Verbali delle eventuali sospensioni e ripresa dei lavori";
- "Atti di approvazioni di eventuali perizie di variante";
- "Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori";
- "Conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione";
- "Certificato di regolare esecuzione";
- "Eventuale certificato di collaudo";
- "Fatture, parcelle o note pro-forma".

Il presente atto:

- viene trasmesso, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo

mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

- viene trasmesso, altresì, al competente ufficio comunale affinché il responsabile dello stesso provveda alla rendicontazione delle spese sostenute tramite il portale della Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operativo Regionale (<http://88.44.106.142/cor/login.php>);

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
F.to MAURIZIO PELOSI**

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del presente atto.

Capitignano,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to LAURENZI FABIO)**

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°493

Capitignano, 08-08-2018

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
F.to MAURIZIO PELOSI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 08-08-2018

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
MAURIZIO PELOSI**