DETERMINA GENERALE N. 143

DETERMINA UFFICIO SISMA- PROTEZIONE CIVILE. N° 27 del 17-07-2019

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016 e 2017. Impegno di spesa e liquidazione integrata con le attestazioni/dichiarazioni di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 servizio di navetta per il trasporto scolastico. Creditore : ditta "Turismo Fratarcangeli Cocco".

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 attiene alle somme spettanti per **acquisizione di beni e servizi** si consiglia l'adozione di atti amministrativi di liquidazione per l'erogazione delle somme spettanti. Tali atti, di ricognizione*

delle tipologie di beni e servizi acquisiti, dovranno contenere il numero, la sezione e la voce spesa (desunti dalla modulistica di rimborso spese sostenute), la puntuale descrizione degli stessi, nonché della rendicontazione e approvazione della relativa spesa.

L'atto amministrativo deve, inoltre, riportare espressamente:

Ordini di servizio relativi all'acquisizione delle forniture e servizi;

Estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta (fornitore del servizio o del bene, importo al netto ed al lordo degli oneri di legge);

Dichiarazione attestante la congruità delle spese rispetto ai valori medi di mercato;

Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l'evento calamitoso”.

Dato atto che questo Ente, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale conseguenziale agli eventi tellurici verificatisi, ha necessitato:

dell' acquisizione della fornitura relativa:

dell' acquisizione del servizio relativo: **“servizio navetta”, per consentire il trasporto degli alunni presso la scuola elementare di Capitignano**

Evidenziato che nella delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03.07.2019, avente ad oggetto: *“Emergenza Sisma 2016: Presa D'atto Del Servizio Di "Navetta Scolabus" Svolto Nel 2017 Mediante La Ditta Fratarcangeli Per Il Trasporto Degli Alunni Iscritti Alla Scuola Elementare Di Capitignano Dal Progetto Case Dell'aquila All'edificio Scolastico Sito In Capitignano. Atto D'indirizzo Al Responsabile Dell'ufficio Sisma Ai Fini Delle Attivita' Di Rendicontazione”*, veniva specificato che:

- al fine di fronteggiare la situazione emergenziale conseguenziale agli eventi tellurici verificatisi, il Responsabile del Centro Operativo Comunale ha ritenuto opportuno istituire un servizio navetta, come da intese con il servizio di Protezione Civile Regionale, per consentire il trasporto degli alunni presso la scuola elementare di Capitignano dalla sistemazione provvisoria stabilita, nell'emergenza, in vari “progetto c.a.s.e.” del Comune di L'Aquila;
- che il Comune di Montereale, confinante con il Comune di Capitignano, già disponeva di un servizio di trasporto scolastico affidato ad una ditta esterna “Fratarcangeli srl”;
- che è stata interpellata la ditta “Fratarcangeli srl” e che la stessa ha dimostrato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di trasporto scolastico richiesto;
- il servizio è stato regolarmente svolto dalla ditta Fratarcangeli srl, nell'ambito della gestione emergenziale.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03.07.2019, sopra meglio indicata, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a *“demandare al responsabile dell'ufficio Sisma di adottare gli atti conseguenti finalizzati alla liquidazione e successiva rendicontazione delle spese sostenute ed all'ottenimento del ristoro delle somme da parte del Cor”*.

Preso atto che la ditta che ha svolto il servizio ha trasmesso tramite SdI le seguenti fatture elettroniche:

- n. **206** del 29.05.2019 di € 7.482,75 oltre IVA al 10 % per € 748,28, per un totale di € **8.231,03**, acquisita al protocollo comunale al n. 2700 del 03.06.2019;

- n. **207** del 29.05.2019 di € 9.977,00 oltre IVA al 10 % per € 997,70, per un totale di € **10.974,70**, acquisita al protocollo comunale al n. 2697 del 03.06.2019;
- n. **208** del 29.05.2019 di € 9.977,00 oltre IVA al 10 % per € 997,70, per un totale di € **10.974,70**, acquisita al protocollo comunale al n. 2696 del 03.06.2019;
- n. **209** del 29.05.2019 di € 9.977,00 oltre IVA al 10 % per € 997,70, per un totale di € **10.974,70**, acquisita al protocollo comunale al n. 2695 del 03.06.2019.

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 che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco.” in parola prot. INAIL_16669649 (Data richiesta 26/05/2019 - Scadenza validità 23/09/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

Ritenuto che possano ritenersi concluse le premesse,

RENDE

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

RICONOSCE

la spesa di cui alla presente determinazione,

ATTESTA

la congruità della spesa rispetto ai valori medi di mercato,

DETERMINA

- Di **impegnare** in favore della Ditta "TURISMO FRATARCANGELI COCCO" (P.IVA 01553010602), con sede in Via Scrima, n. 110 – Boville Enrica (FR), cap 03022, la somma complessiva di euro **41.155,13** (IVA compresa) per il servizio di "navetta scolastica" ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.07.008 Ex (Cap. 1900 Art.7) - Corrente esercizio finanziario.

LIQUIDA E PAGA

- le seguenti fatture elettroniche della ditta "TURISMO FRATARCANGELI COCCO" (P.IVA 01553010602), con sede in Via Scrima, n. 110 – Boville Enrica (FR), cap 03022, facendo gravare la relativa spesa sull' impegno assunto con propria determinazione sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.07.008 (Ex Cap. 1900 Art.7):

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento
206	29.05.2019	2700	2019	€ 8.231,03
207	29.05.2019	2697	2019	€ 10.974,70
208	29.05.2019	2696	2019	€ 10.974,70
209	29.05.2019	2695	2019	€ 10.974,70

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 STABULAZIONE, 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)

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").

- 2) 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. il CIG n. **Z33293C95F**.
- 3) che è stata riscontrata la regolarità contributiva della ditta "Turismo Fratarcangeli Cocco." , mediante Durc Online protocollo INAIL_16669649 (Data richiesta 26/05/2019 - Scadenza validità 23/09/2019).

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>);
- risulta costituito dalla “Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l'evento calamitoso” che viene allegata all'atto stesso per costituirne parte integrante e sostanziale.

F.toIng. Chiara Recchiuti

Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 113

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 17-07-2019

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 17-07-2019

pubblicazione n. 378

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 17-07-2019

Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma

F.toIng. Chiara Recchiuti

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 17-07-2019

Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma

F.toIng. Chiara Recchiuti