

DETERMINA GENERALE N. 79

DETERMINA UFFICIO SISMA- PROTEZIONE CIVILE. N° 9 del 21-02-2018

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016 e 2017. Approvazione Contabilità relativa allo Stato Finale e "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione" - Liquidazione spesa integrata con le attestazioni/dichiarazioni di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 con attivazione intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.p.r. 207/2010. Ditta Edil Fulvi S.r.l. e Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di L'Aquila.

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 conseguenziale 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 di messa in sicurezza di edifici, sotto riportati:

- Edificio sito in Frazione Pago in Via Cipriano - FG.8, P.LLA 161

alla seguente ditta, già di fiducia dell'Amministrazione, che è stato possibile rintracciare nell'immediatezza degli eventi catastrofici, la quale si è dichiarata disponibile 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
EDILFULVI	CAPITIGNANO	01386620668	Via Roma, 45

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 messa in sicurezza dell'edificio elencato 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 a loro dovute:

Descrizione Messa in Sicurezza	Fattura a n.	Data fattura	Fornitore	Estremi Ordinativo	Importo (IVA compresa)
Edificio sito in Frazione Pago in Via Cipriano - FG.8, P.LLA 161	012/PA	02/08/17	EDILFULVI	Prot. 1285 del 15/03/17	11.329,27 €

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 29.01.2018 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", relativo al lavoro 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 sono stati attribuiti dall' ANAC gli SMARTCIG seguenti:

DITTA AFFIDATARIA DEI LAVORI	CIG attribuito dall'ANAC
EDIL FULVI srl	Z261FA5654

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 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta affidataria dei lavori e lo stesso risulta essere stato rilasciato con esito regolare per INPS ed INAIL, mentre risulta irregolare per la CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA.

Vista la richiesta di attivazione dell'intervento sostitutivo acquisita al protocollo comunale al n. 5246 in data 12.12.2017, a firma del legale rappresentante della ditta in questione, con la quale si autorizza il Comune di Capitignano ad utilizzare parte del contributo in questione, nella misura necessaria, per estinguere i debiti previdenziali con l'Ente CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA.

Evidenziato che questo Ufficio con Prot. n°104 del 10.01.2018 ha inoltrato alla CASSA EDILE - Sede di L'Aquila la comunicazione preventiva con il fine di attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010 in favore del medesimo Istituto per un importo di € 6.991,00 (come risulta da Verifica Regolarità Contributiva del DURC al Numero Protocollo INAIL_9846383);

Vista la nota della CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA acquisita con Prot. Comunale n°107 del 10.01.2018, dalla quale risulta che la ditta EDIL FULVI S.R.L. risulta inadempiente nei confronti del medesimo Ente per un importo pari ad € 6.751,00;

Precisato che con la presente determinazione il Responsabile dell'Ufficio Sisma - Protezione Civile intende attivare, in osservanza di quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010.

Rilevato che la somma complessiva da corrispondere alla Ditta in parola per le spettanze relative ai lavori di messa in sicurezza, come si evince dalle fatture menzionate precedentemente, risulta essere superiore a quanto dovrà essere corrisposto alla CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA al fine di sanare la situazione debitoria della ditta di che trattasi.

Considerato, pertanto, che la rimanente somma di € 4.578,27 dovrà essere liquidata in favore della Ditta EDIL FULVI S.R.L.;

Vista la nota succitata della CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA acquisita con Prot. Comunale n°107 del 10.01.2018, in cui si riporta il codice IBAN **IT66I0538703601000000052529** del conto corrente sul quale effettuare il bonifico;

Copia della determinazione UFFICIO SISMA- PROTEZIONE CIVILE. n.9 del 21-02-2018 COMUNE DI CAPITIGNANO
- Pag. 3

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).

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,

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. 16 del 29.01.2018.
3. Di prendere atto della nota della CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA acquisita con Prot. Comunale n°107 del 10.01.2018, dalla quale risulta che la ditta EDIL FULVI S.R.L. risulta inadempiente nei confronti del medesimo Ente per un importo pari ad **€ 6.751,00**;
4. Di **attivare**, sulla scorta del DURC risultato irregolare per la CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA e sulla scorta della comunicazione preventiva che questo Ufficio con Prot. comunale n°104 del 10.01.2018 ha inoltrato alla CASSA EDILE - Sede di L'Aquila, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010;
5. Di **liquidare**, sulla scorta dell'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui al precedente punto 4., una quota parte della fattura n. 012/PA del 02.08.2017 della cifra complessiva € 11.329,27 (IVA compresa) della Ditta EDIL FULVI S.R.L. corrispondente a **€ 6.751,00** in favore della CASSA EDILE-Sede di L'Aquila tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare Emilia Romagna **IBAN IT66I0538703601000000052529**;
6. Di **liquidare**, la restante quota della fattura n. 012/PA del 02.08.2017 della Ditta EDIL FULVI S.R.L. della cifra complessiva € 11.329,27 (IVA compresa) corrispondente a **€ 4.578,27** in favore della ditta succitata.
7. Di **far gravare** l'intera spesa derivante dall'adozione della presente determinazione sull'impegno n. 225 del 31.12.2017 precedentemente assunto sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.008 **Ex Cap. 1900 Art.18**.

8. 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 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 CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ 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 CIG indicati 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'Ente disponente" 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";
- ☐ "Verballi 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>);

F.to MAURIZIO PELOSI

Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 06-07-2019

pubblicazione n. 349

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 06-07-2019

Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma

F.to MAURIZIO PELOSI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 06-07-2019

Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
F.to MAURIZIO PELOSI
