

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE UFFICIO C.O.C. SISMA 24.08.2016

Registro cronologico ufficio C.O.C. n.30 del 07-09-020

Registro generale n. 476

Oggetto: Oggetto: emergenza sisma Italia Centrale del 24 agosto 2016
- Approvazione lavori/servizi/forniture eseguiti 1^ fase con
procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.L.gs. del 18
aprile 2016 n. 50 - fornitura gas metano per funzionamento tendopoli
allestita presso il campo sportivo di Montereale; Ditta: HERA COMM
MARCHE s.r.l., P.I.: C.F. : IT 01676200668; Importo: € 33.412,96
cui € 27.431,70 per forniture ed € 5.981,26 quale
importo I.V.A. al 22%. Liquidazione fattura n° 431900403484 del 3
giugno 2019.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO C.O.C. SISMA 24.08.2016

Il Responsabile del C.O.C.

Premesso:

- che, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successive, la società HERA COMM MARCHE s.r.l., ha emesso nei confronti del Comune di Montereale, la fattura n° 431900403484 in data 03/06/2019, dell'importo di €. 33.412,96,36 cui €. 27.431,70 per *forniture* ed €. 5.981,26 quale importo I.V.A. al 22%;

- che la sopra richiamata fattura è relativa ai consumi del gas effettuato da questo comune per il funzionamento della tendopoli allestita presso il campo sportivo di Montereale, loc. Piedicolle, per fronteggiare l'emergenza venutasi a creare a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e fino alla data del 22 novembre 2017;

- che con determinazione Ufficio C.O.C. SISMA 24/08/2016 n° 51 del 22 giugno 2019, R.G. n° 356 è stato stabilito:

- di prendere atto della fattura n° 431900403484 in data 03/06/2019, dell'importo di €. 33.412,96 cui €. 27.431,70 per *forniture* ed €. 5.981,26 quale importo I.V.A. al 22%, relativa ai consumi del gas effettuato da questo comune per il funzionamento della tendopoli allestita presso il campo sportivo di Montereale, loc. Piedicolle, per fronteggiare l'emergenza venutasi a creare a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e fino alla data del 22 novembre 2017;
- di riconoscere la spesa complessiva di euro 33.412,96 concernente i consumi del gas, la cui copertura finanziaria è garantita dalle somme di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.03888/2016;
- di trasmettere la presente determinazione alla Dico.Ma.C., unitamente alla documentazione giustificativa e al Settore Finanziario della Civica Amministrazione;

- che con determinazione del C.O.C. n. 67 adottata in data 20 dicembre 2019, è stata accertata la somma di €.520.713,06 per le spese emergenziali di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016;

- che con determinazione del C.O.C. n. 24 adottata in data 05 maggio 2020, è stata accertata la somma di €.60.082,98 per le spese emergenziali di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016;

Vista la sottoelencata fattura, emessa dalla società società HERA COMM MARCHE s.r.l., P.I.: C.F. : IT 01676200668:

Estremi fattura				
N°	data	importo	I.V.A. 20%	Totale fatt.
431900403484	03/06/2019	27.431,70	5.981,26	33.412,96

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), n° protocollo INPS_21838086 - data richiesta 06/07/2020 scadenza validità 03/11/2020 - da cui risulta che la ditta la società HERA COMM MARCHE s.r.l., C.F.: 02106730415, è in regola;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2600 del 24 agosto 2016;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2607 del 24 agosto 2016;

Vista la OPCM n.0388/2016 ed in particolare l'art.1 i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare una serie di provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ma in deroga ad alcune disposizioni legislative indicato al successivo art.5 della medesima Ordinanza;

Visto l'atto Sindacale n.6252 del 24 agosto 2016 con il quale è stato attivato il C.O.C. presso il Comune di Montereale individuando le funzioni ed i relativi responsabili;

Visto il Provvedimento Sindacale Prot. 8575 adottato in data 25 novembre 2019 con il quale si conferisce incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C. al Geom. Carlo Bolino;

Visto l'art.5 comma 3° della O.P.C.M. n.0388/2016 che richiama l'art.63 comma 2° lettera c);

Visto l'art.5 della O.P.C.M. n.0394 del 19 settembre 2016 avente per oggetto "*disposizioni concernenti il decreto legislativo n.50/2016 per attività e interventi urgenti*";

Ritenuta la propria competenza alla adozione del presente provvedimento;

Determina

1. di liquidare e pagare, la complessiva somma pari ad €. 33.412,96 come di seguito indicato:

1.a. a favore della società HERA COMM MARCHE s.r.l., C.F.: 02106730415, giusta fattura n. 431900403484 in data 03/06/2019, la somma di €. 27.4312,70 al netto dell'importo I.V.A. e di emettere quindi il relativo mandato di pagamento dando atto che l'importo I.V.A. pari ad €. 5.981,26 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versata nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

2. di imputare la spesa di €. 33.412,96, sul capitolo n.2623 - codice n.11.02-2.03.02.01.001 – *impegno n°* _____ */2019*;

3. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.lvo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, *ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1,*

del vigente Decreto Legislativo n °267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000".

Il responsabile del procedimento
(geom. Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE UFFICIO C.O.C.
SISMA 24.08.2016
LONGO ANTONIO

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li