COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

Registro Generale n. 112.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 81 DEL 23-05-2019

Oggetto: Sisma Centro Italia 2016 e 2017. Liquidazione spesa preventivamente impegnata 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 "Locazione di n. 2 unità immobiliari site in corso sallustio n. 99 a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016.(Periodo 01.04.2019 - 30.06.2019)" - Creditore Labrador S.r.l..

IL RESPONSABILE DI AREA

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 A al Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*" convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84) nel quale è riportato il comune di Pizzoli quale comune colpito dal sisma del 18 gennaio 2017.

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:*
> 1) *Ordini di servizio relativi all'acquisizione delle forniture e servizi;*
> 2) *Estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta (fornitore del servizio o del bene, importo al netto ed al lordo degli oneri di legge);*
> 3) *Dichiarazione attestante la congruità delle spese rispetto ai valori medi di mercato;*
> 4) *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 consequenziale agli eventi tellurici verificatisi, ha necessitato:

☐ dell' acquisizione della fornitura relativa: _____
☒ dell' acquisizione del servizio relativo: "**Locazione di n. 2 unità immobiliari site in Corso Sallustio n. 99 a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016.(Periodo 01.04.2019 - 30.06.2019)".**

Richiamata la propria determinazione:

- n. 5 del 10/01/2019, ad oggetto: **"LOCAZIONE DI N° 2 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN CORSO SALLUSTIO N. 99 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 IDENTIFICATE NEL N.C.E.U. AL FG. 35 MAPPALE N. 552 SUB. 38 E 39. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' "LABRADOR S.R.L." PER PROROGA - PERIODO 01.01.2019 - 30.09.2019."** con la quale si è provveduto ad assumere in favore della ditta stessa l'impegno di spesa n. **4/2019** di € **13.500,00** (IVA compresa) sul codice di bilancio **11.02-1.03.02.07.001** - ex Cap **1080** art.**4**.

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Evidenziato che, con riferimento alla predetta nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017, nel caso di specie:

a) *"la sezione e la voce spesa (desunti dalla modulistica di rimborso spese sostenute)"* vengono riportati nel dispositivo del presente atto di liquidazione;
b) "*la puntuale descrizione*" del bene o servizio acquisito è ampiamente riportata nelle premesse del presente atto di liquidazione;

c) si procede con l' *"approvazione della relativa spesa"* nel dispositivo del presente atto di liquidazione;

d) gli *"Ordini di servizio relativi all'acquisizione delle forniture e servizi"* debbono intendersi riconducibili alla propria determinazione:
   - n. 5 del 10/01/2019, ad oggetto: **"LOCAZIONE DI N° 2 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN CORSO SALLUSTIO N. 99 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 IDENTIFICATE NEL N.C.E.U. AL FG. 35 MAPPALE N. 552 SUB. 38 E 39. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' "LABRADOR S.R.L." PER PROROGA - PERIODO 01.01.2019 - 30.09.2019."** con la quale si è provveduto ad assumere in favore della ditta stessa l'impegno di spesa n. **4/2019** di € **13.500,00** (IVA compresa) sul codice di bilancio **11.02-1.03.02.07.001** - ex Cap **1080** art.**4**.

e) gli *"Estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta (fornitore del servizio o del bene, importo al netto ed al lordo degli oneri di legge)"* sono riportati nella fattura elettronica:
   - n. **59/001** del **01-04-2019** prot. n. **4335** del **02/04/2019**, della ditta di cui al precedente punto d) di **€ 3.688,53**, oltre IVA di legge per **811,48**, per un totale di **€ 4.500,01**, pervenuta tramite SdI, oggetto di liquidazione con l'adozione del presente atto e sulla quale è stata apposta la dicitura "*Eventi sismici Centro Italia — FSUE*".

f) la *"Dichiarazione attestante la congruità delle spese rispetto ai valori medi di mercato"* viene resa nel dispositivo del presente atto di liquidazione;

g) la *"Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l'evento calamitoso"* viene allegata al presente atto di liquidazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

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 in parola prot. INAIL_15164596 (Data richiesta 15/02/2019 - Scadenza validità 15/06/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (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,

RENDE

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

RICONOSCE

la spesa di cui al presente atto di liquidazione,

ATTESTA

la congruità della spesa rispetto ai valori medi di mercato,

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della Ditta "**Labrador S.r.l..**"(P.IVA **08481000589**), con sede in **via Claudio Monteverdi**, n. **16** - **ROMA** (**RM**) **00198**, facendo gravare la relativa spesa sugll' impegno n. **4/2019** assunto con propria determinazione n. **5** del **10/01/2018** sul codice di bilancio **11.02-1.03.02.07.001** (ex cap **1080** art.**4**):

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento
59/001	**01-04-2019**	**4335**	**2019**	**€ 4.500,01**

ed, infine, **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 PROVVISIONALI 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

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)".

Il presente atto di liquidazione:

- 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.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Gioia Domenico

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 24-05-2019

pubblicazione n. 499

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 24-05-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 24-05-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini