

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

Registro Generale n. 219.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 148 DEL 03-11-2017

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 straordinario e di somma urgenza di sgombero neve e spargimento sale nel territorio comunale che si estende da Pizzoli Capoluogo fino alla località Villa San Pietro - Creditore: Ditta Walter Martinelli

.

L'anno **duemiladiciassette** addì **tre** del mese di **novembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Geom. Fabrizio Ioannucci

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: **straordinario e di somma urgenza di sgombero neve e spargimento sale nel territorio comunale che si estende da Pizzoli Capoluogo fino alla località Villa San Pietro.**

Evidenziato, in particolare:

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 336 del 29/11/2016 si è, tra le altre cose, avviata la procedura di affidamento del servizio di "sgombero neve e spargimento sale nel territorio comunale che si estende da Pizzoli Capoluogo fino alla località Villa San Pietro" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs 50/2016, in ragione dell'importo dei beni e / o servizi inferiore ai ad € 40.000,00, previa richiesta di offerta (R.d.O.) inviata tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione ad almeno tre operatori economici, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016;

- che l'importo presunto del servizio posto a base di gara era stabilito su base triennale in euro 20.000,00, oltre IVA pari ad euro 6.666,67 annuali;
- che con successiva determinazione n. 351 del 13.12.2016 del Responsabile dell'Area Tecnica si è, tra le altre cose, aggiudicato, in via definitiva, il servizio in parola alla Ditta Martinelli Walter (P. Iva 01491120661) con sede in Via Villa Re n. 166 - Pizzoli (AQ), che ha offerto un ribasso unico percentuale pari a 2% da applicarsi sia sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara sia sul compenso forfetario annuo corrisposto quale indennizzo di reperibilità stagionale stabilito in euro 800,00 oltre IVA;
- che nel disciplinare di gara era previsto che la ditta affidataria espletasse il servizio con soli due mezzi di tipo idoneo, attrezzati con lama omologata, dotati di catene di cui almeno uno dotato di attrezzatura spargisale;
- che a partire dal giorno 17 gennaio 2017 si sono verificate notevoli precipitazioni nevose sull'intero territorio comunale e che la coltre nevosa ha raggiunto un'altezza di oltre 1 metro;
- che, pertanto, è stato costituito ed attivato il COC del comune di Pizzoli in relazione alla predetta emergenza;
- che nella mattinata del giorno 18 febbraio 2017 si sono verificati tre eventi tellurici di magnitudo molto elevata di cui uno avente epicentro nel territorio del Comune di Pizzoli;
- che in condizioni ordinarie il servizio di "sgombero neve" poteva essere assicurato dalla ditta affidataria con soli due mezzi;
- che si necessitava di sgomberare la neve dalle strade con tutta urgenza al fine di consentire alla popolazione di allontanarsi dalle abitazioni che potevano arrecare pericolo in considerazione degli eventi tellurici verificatisi nonché al fine di consentire eventuali operazioni di soccorso;
- che con "verbale di somma urgenza" del Responsabile dell'Area Tecnica, redatto in data 18 gennaio 2017 ai sensi del comma 1 dell' art. 163 del DLgs 50/2016, si è, tra le altre cose, provveduto:
 - a disporre, "ai sensi del comma 1 dell' art. 163 del DLgs 163/2016, l'immediata esecuzione del servizio di cui sopra con tutti gli operai e mezzi a disposizione della ditta Martinelli Walter ricorrendo, eventualmente, anche al nolo, a caldo o a freddo, di ulteriori mezzi. Detto servizio che la ditta andrà ad espletare in aggiunta a quanto già contrattualizzato per il corrente anno (euro 6.666,67) è quantificabile presuntivamente in euro 40.000,00, al netto del ribasso del 20%, oltre IVA";
 - ad affidare "alla Ditta Martinelli Walter (P. Iva 01491120661) con sede in Via Villa Re n. 166 - Pizzoli (AQ), l'espletamento del servizio, oltre

quello già contrattualizzato, di rimozione neve e spargimento del sale dalle strade comunali da effettuarsi con tutti gli operai e mezzi a propria disposizione ricorrendo, eventualmente, anche al nolo, a caldo o a freddo, di ulteriori mezzi e sotto la direzione dell' Ufficio Tecnico Comunale".

- che le operazioni di sgombero della neve dalle strade comunali e di relativo spargimento del sale sono terminate il giorno 26/01/2017;
- che la Giunta Municipale con propria deliberazione n. 15 del 27/02/2017, tra le altre cose, ha:

- approvato "ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.lgs 50 del 18.04.2016, il "verbale di somma urgenza", redatto, ai sensi del comma 1 dell' art. 163 del medesimo decreto legislativo , dal Responsabile dell'Area Tecnica in data 18 gennaio 2017" ed allegato alla deliberazione stessa per costituirne parte integrante e sostanziale.

- approvata "sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.lgs 50 del 18.04.2016, la "perizia giustificativa", redatta, ai sensi dello stesso comma, dal Responsabile dell'Area Tecnica in data 27 gennaio 2017" ed allegata alla deliberazione stessa per costituirne parte integrante e sostanziale.

- dato atto che "le spese sostenute per l'espletamento del servizio in parola, ammontanti a complessive euro 54.895,36 (IVA al 22% compresa), troveranno copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 secondo la seguente ripartizione:

- per euro 8.133,33 (IVA al 22% compresa), derivanti da quanto già contrattualizzato, sul codice di bilancio 10.05-1.10.99.99.999 (ex cap 1935.0) Corrente esercizio finanziario (Impegno n. 30/2017) e RR.PP. 2016 (Impegno n. 325/2015 - Gestione bilancio pluriennale - annualità 2016);

- per euro 46.762,03 (IVA al 22% compresa), derivanti dall'affidamento di cui al verbale di somma urgenza del 18/01/2017, sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.99.999 (ex cap. 1080 art. 3)- Corrente esercizio finanziario".

Considerato che:

- il conseguente 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 conseguire 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 è proceduto all' **"approvazione della relativa spesa"** con deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 27/02/2017 alla quale si fa riferimento,
- d) gli **"Ordini di servizio relativi all'acquisizione delle forniture e servizi"** debbono intendersi riconducibili al "verbale di somma urgenza" del Responsabile dell'Area Tecnica redatto in data 18 gennaio 2017 ai sensi del comma 1 dell' art. 163 del DLgs 50/2016 ed approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 27-02-2017 alla quale si fa riferimento, con il quale si è provveduto ad affidare il servizio alla ditta Walter Martinelli (P. Iva 01491120661) con sede in Via Villa Re n. 166 - Pizzoli (AQ);
- 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. 7/E2017 del 22-09-2017 della ditta di cui al precedente punto d) di € 38.329,53, oltre IVA di legge per € 8.432,50, per un totale di € 46.762,03, 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 8437928** (Data richiesta **28/07/2017** - Scadenza validità **25/11/2017**) e che lo stesso **RISULTA REGOLARE**.

Visto l'art. 163 del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, che al comma 4 testualmente recita:

"Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che

Atto di Liquidazione AREA TECNICA n. 148 del 03-11-2017

provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Considerato che il menzionato comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 fa esplicito rinvio all'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 che testualmente recitano:

- articolo 191, comma 3:

"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità". Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

- art. 194, comma 1:

"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:"

omissis

"e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.".

omissis.

Evidenziato che non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 191, comma 3, e all'art. 194 comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 in quanto i fondi specificamente previsti in bilancio nel corrente esercizio finanziario sul codice 11.02-1.03.02.99.999 (ex cap. 1080 art. 3) si dimostrano sufficienti a garantire la copertura finanziaria della spesa

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2016, 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,

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;
- che non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 191, comma 3, e all'art. 194 comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 in quanto i fondi specificamente previsti in bilancio nel corrente esercizio finanziario sul codice 11.02-1.03.02.99.999 (ex cap. 1080 art. 3) si dimostrano sufficienti a garantire la copertura finanziaria della spesa,

e, pertanto

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della Ditta **Walter Martinelli** (P.Iva **01491120661**) con sede in **Via Villa Re n. 166 - Pizzoli (AQ)**:

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento
7/E2017	22/09/2017	12795	2017	46.762,03

REGISTRANDO

il relativo impegno di spesa, ammontante a complessive € **46.762,03**, sul codice di bilancio **11.02-1.03.02.99.999 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SISMA 2016: ACQUISTO DI SERVIZI** (ex-cap. 1080 art. 3) - **Corrente esercizio finanziario.**

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:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

CNS1
AeDES
Spese

- voce di spesa:

	<input checked="" type="checkbox"/>	SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
strutture)	<input type="checkbox"/>	ALLESTIMENTO AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre
strutture)	<input type="checkbox"/>	GESTIONE AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre
	<input type="checkbox"/>	TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI
	<input type="checkbox"/>	SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE
	<input type="checkbox"/>	NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MEZZI
	<input type="checkbox"/>	MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI IN SOMMA
URGENZA SIA IN		AMMINISTRAZIONE DIRETTA
	<input type="checkbox"/>	CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE
	<input type="checkbox"/>	GESTIONE RIFIUTI IN CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA SPECIFICA
	<input type="checkbox"/>	SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.)
	<input type="checkbox"/>	MODULI ABITATIVI PROVVISORI RURALI EMERGENZIALI (M.A.P.R.E.)
	<input type="checkbox"/>	CONTAINER (AD USO ABITATIVO E /O UFFICIO)
	<input type="checkbox"/>	EDIFICI E STRUTTURE MODULARI AD USO SCOLASTICO
	<input type="checkbox"/>	MODULI TEMPORANEI PER STABULAZIONE, ALIMENTAZIONE E MUNGITURA ANIMALI
	<input type="checkbox"/>	CONSERVAZIONE LATTE
ALTRE	<input type="checkbox"/>	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER S.A.E - M.A.P.R.E. - SCUOLE - CONTAINER ED
		STRUTTURE MODULARI
PRODUTTIVE	<input type="checkbox"/>	STRUTTURE TEMPORANEE PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E
	<input type="checkbox"/>	GESTIONE MACERIE
	<input type="checkbox"/>	ONERI DI VOLONTARIATO (artt. 9/10 L.194/01 liquidati dalla Regione)

- 2) che, relativamente alla fattura sopra riportata 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. lo SMART CIG n. **Z452001490**.

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

Il Responsabile dell' AREA
TECNICA

Atto di Liquidazione AREA TECNICA n. 148 del 03-11-2017

F.to Geom. Ioannucci Fabrizio

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 07-11-2017
pubblicazione n. 1955
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 07-11-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 07-11-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci
