

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 252

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E
PATRIMONIO**

N. 51 DEL 21-03-2018

<p>Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e graniglia dalle strade comunali per la stagione invernale 2017/2018. Liquidazione fatture varie Ditte - periodo: dicembre 2017 gennaio 2018.</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n° 118;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) e l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 28.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018;

VISTO il Decreto Sindacale n° 06 del 19.06.2016 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore “ LL.PP. – Manutenzione e Patrimonio Comunale” al Geom. Danilo Salvetta;

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità del 30.10.2016 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ed edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale eventi sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

- in attuazione della predetta delibera sono state adottate le Ordinanze del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) del 26 agosto 2016, n° 388 e del 28 agosto 2016, n° 389;
- l'ordinanza n° 388 del 26 agosto 2016 prevede, la deroga a Regio Decreto 18 novembre 1923, n° 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" in ordine alla preventiva copertura della spesa;
- con provvedimento Di.com.c. del 03.09.2016 sono state fornite le prime indicazioni in merito alle spese rimborsabili sulla base di rendicontazione. La rendicontazione dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio la quale, previa verifica, rimborserà le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n° 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 Rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità degli eventi e del loro impatto non rendono possibile l'applicazione delle procedure ordinarie;

RICHIAMATO il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziali;
- l'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- l'art. 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa;

RICHIAMATA la determinazione n° 108 del 07.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Servizio di sgombero neve dalle strade comunali per la stagione invernale 2017/2018. Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto d'appalto";

VISTA la determinazione n° 109 del 09.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per la stagione invernale 2017/2018 alla Ditta Fantusi Fabio – Lotto 1 - ed il relativo Contratto Rep. n° 06 del 30.01.2018;

VISTA la determinazione n° 110 del 09.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per la stagione invernale 2017/2018 alla Puglia Alessandro – Lotto 2 - ed il relativo Contratto Rep. n° 07 del 30.01.2018;

VISTA la determinazione n° 111 del 09.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per la stagione invernale 2017/2018 alla Ditta Galli Gaetano - Lotto 3 - ed il relativo Contratto Rep. n° 01 del 30.01.2018;

VISTA la determinazione n° 115 del 10.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per la stagione invernale 2017/2018 alla Ditta Moriconi Adelio - Lotto 4 - ed il relativo Contratto Rep. n° 03 del 30.01.2018;

VISTA la determinazione n° 112 del 09.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per la stagione invernale 2017/2018 alla Ditta Sciarra Vincenzo - Lotto 5 - ed il relativo Contratto Rep. n° 02 del 30.01.2018;

VISTA la determinazione n° 113 del 09.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per la stagione invernale

2017/2018 alla Ditta GGC Group - Lotto 6 - ed il relativo Contratto Rep. n° 04 del 30.01.2018;

VISTA la determinazione n° 114 del 09.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio spargimento sale e graniglia dalle strade comunali per la stagione invernale 2017/2018 alla Ditta GGC Group - ed il relativo Contratto Rep. n° 05 del 30.01.2018;

VISTA la fattura n° FE 01 del 20/03/2018 di € 2.337,52= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20.03.2018 al n° 4376 della Ditta Fantusi Fabio (ore 16 e ingaggio forfettario annuo) - CIG: ZAC20B09FE;

VISTA la fattura n° FE 01/2018 del 09.03.2018 di € 2.653,50= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 12.03.2018 al n° 3849 della Ditta Puglia Alessandro (ore 17 e ingaggio forfettario annuo) - CIG: Z5A20B1344;

VISTA la fattura n° 1-2018-A del 04.03.2018 di € 1.921,50= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 12.03.2018 al n° 3851 della Ditta Galli Gaetano (ore 9 e ingaggio forfettario annuo) - CIG: Z7420B155F;

VISTA la fattura n° 01/FE/18 del 23/02/2018 di € 3.568,50= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 26.02.2018 al n° 3094 della Ditta Moriconi Adelio (ore 27 e ingaggio forfettario annuo) - CIG: ZD620B164B;

VISTA la fattura n° 02 FE del 12/03/2018 di € 2.415,60= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 13.03.2018 al n° 3930 della Ditta Sciarra Vincenzo (ore 15 e ingaggio forfettario annuo) - CIG: ZB820B1803;

VISTA la fattura n° 1-2018-A del 03/03/2018 di € 1.921,50= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 12.03.2018 al n° 3852 della Ditta GGC Group (ore 9 e ingaggio forfettario annuo) - CIG: Z1A20B198C;

VISTA la fattura n° 2-2018-A del 03/03/2018 di € 14.718,32= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 12.03.2018 al n° 3853 della GGC Group, per spargimento sale e graniglia - CIG: ZF720B1B44;

DATO ATTO che il pagamento delle somme è soggetto alla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

DI DARE ATTO che la somma di € 29.536,44= verrà imputata sul Capitolo 988/00 del redigendo Bilancio 2018, in conto residui 2017 ed in conto competenza;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

2°) – di dare atto che la somma di € 29.536,44= trova imputazione sul Capitolo 988/00 del redigendo Bilancio 2018, in conto residui 2017 ed in conto competenza;

3°) – di liquidare alle seguenti Ditte le somme accanto riportate, per un totale complessivo di € 29.536,44:

-Fantusi Fabio	€	1.916,00	C/RR 2017 - Imp. 7
-Puglia Alessandro	€	2.175,00	C/RR 2017 - Imp. 6
-Galli Gaetano	€	1.575,00	C/RR 2017 - Imp. 5
-Moriconi Adelio	€	2.925,00	C/RR 2017 - Imp. 3
-Sciarra Vincenzo	€	1.980,00	C/RR 2017 - Imp. 4

-GGC Group	€	1.575,00	C/RR 2017 - Imp. 1
-GGC Group	€	6.600,00	C/RR 2017 - Imp. 2
-GGC Group	€	5.464,20	C/competenza - Imp. ____

5°) – di dare atto che l'importo dell'I.V.A. pari al 22%, e quindi per € 5.326,24=, viene scorporato dal totale delle fatture, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

6°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO DORINA PELLICCIA

IL CAPO SETTORE
F.TO DANILO SALVETTA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 21-03-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 21-04-2018
REG. 678

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

DANILO SALVETTA