

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 218

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

N. 39 DEL 13-03-2019

Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e graniglia dalle strade comunali per la stagione invernale 2018/2019. Liquidazione fatture varie Ditte - periodo: dicembre 2018 - gennaio 2019.

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° 27 del 30.06.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, con il quale è stato predisposto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31.12.2018 al 31.03.2019;

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5, TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il Decreto Sindacale n° 06 del 19.06.2014 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore “ LL.PP. – Manutenzione e Patrimonio Comunale” al Geom. Danilo Salvetta, e confermata la stessa responsabilità con Decreto Sindacale n° 40 del 08.05.2018, prot. n° 6705 del 09.05.2018;

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° 185 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Servizio di sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. Determina a contrarre di cui all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016. Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto d'appalto";

VISTA la delibera di G.C. n° 6 del 18.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione PIANO NEVE 2018/2019";

VISTA la determinazione n° 192 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 alla Ditta Fantusi Fabio – Lotto 1 - ed il relativo Contratto Rep. n° 08 del 12.12.2018;

VISTA la determinazione n° 187 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 alla Ditta Galli Gaetano - Lotto 3 - ed il relativo Contratto Rep. n° 11 del 12.12.2018;

VISTA la determinazione n° 197 del 08.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 Ditta Moriconi Adelio - Lotto 4 - ed il relativo Contratto Rep. n° 15 del 12.12.2018;

VISTA la determinazione n° 188 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 alla Ditta Sciarra Vincenzo - Lotto 5 - ed il relativo Contratto Rep. n° 09 del 12.12.2018;

VISTA la determinazione n° 189 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 alla Ditta GGC Group - Lotto 6 - ed il relativo Contratto Rep. n° 12 del 12.12.2018;

VISTA la determinazione n° 190 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 alla Ditta Galli Walter - Lotto 7 - ed il relativo Contratto Rep. n° 14 del 12.12.2018;

VISTA la determinazione n° 191 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio spargimento sale e graniglia dalle strade comunali per le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 alla Ditta GGC Group - ed il relativo Contratto Rep. n° 13 del 12.12.2018;

VISTA la fattura n° 6 del 27.02.2019 di € 9.954,59= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 27.02.2019 al n° 2766 della Ditta Fantusi Fabio (ore 97 e ingaggio forfettario annuo) - CIG: Z45258FA39;

VISTA la fattura n° 7 del 14.02.2019 di € 11.132,50= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 15.02.2019 al n° 1919 della Ditta Galli Gaetano (ore 95 e ingaggio forfettario annuo) - CIG: Z93258FBA3;

VISTA la fattura n° 01/2019 del 01.02.2019 di € 18.178,00= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 19.02.2019 al n° 2093 della Ditta Moriconi Adelio (ore 172 e ingaggio forfettario annuo) - CIG: ZA0258FC33;

VISTA la fattura n° 1/01 del 20.02.2019 di € 12.936,88= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 21.02.2019 al n° 2263 della Ditta Sciarra Vincenzo (ore 119½ e ingaggio forfettario annuo) - CIG: Z2A258FCC0;

VISTA la fattura n° 7 del 14.02.2019 di € 20.785,75= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 15.02.2019 al n° 1918 della Ditta GGC Group (ore 200½ e ingaggio forfettario annuo) - CIG: Z30258FD63;

VISTA la fattura n° 35 del 11.02.2019 di € 13.298,00= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 14.02.2019 al n° 1866 della Ditta Galli Walter (ore 87½ e ingaggio forfettario annuo) - CIG: Z19258FE0D;

VISTA la fattura n° 8 del 14.02.2019 di € 35.449,17= I.V.A. compresa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 15.02.2019 al n° 1917 della GGC Group, per spargimento sale e graniglia - CIG: Z91258FF05;

VISTI i report prodotti dalle singole Ditte afferenti i lotti assegnati e trasmessi ufficialmente al protocollo dell'Ente;

VERIFICATA la conformità degli stessi rispetto agli atti contabili controllati e rendicontati da questo Ufficio Tecnico;

PRESO ATTO della regolare esecuzione del servizio svolto, secondo le disposizioni e prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle suddette Ditte, emessi dai competenti Enti e acquisito d'ufficio, con la nuova modalità on-line, ai sensi della Legge n° 2/09 (art. 16 bis – comma 10);

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

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

DI DARE ATTO che la somma di € 121.734,89= verrà imputata sui seguenti Capitoli del redigendo Bilancio 2019, in conto residui 2015 - 2016 - 2017 - 2018 ed in conto competenza, come di seguito meglio specificato:

- € 3.922,55	Capitolo 958/00	C/RR 2015 - Imp. 481/2015;
- € 387,73	Capitolo 976/04	C/RR 2016 - Imp. 127/2016;
- € 2.013,44	Capitolo 976/04	C/RR 2016 - Imp. 195/2016;
- € 1.547,50	Capitolo 958/00	C/RR 2016 - Imp. 340/2016;
- € 13.634,27	Capitolo 976/04	C/RR 2016 - Imp. 488/2016;
- € 849,31	Capitolo 958/00	C/RR 2017 - Imp. 217/2017;
- € 5.000,00	Capitolo 976/04	C/RR 2017 - Imp. 218/2017;
- € 10.559,13	Capitolo 976/04	C/RR 2018 - Imp. 562/2018;
- € 961,06	Capitolo 976/04	C/competenza - Imp. _____;
- € 82.859,90	Capitolo 988/00	C/competenza - Imp. _____;

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 € 121.734,89= verrà imputata sui seguenti Capitoli del redigendo Bilancio 2019, in conto residui 2015 - 2016 - 2017 - 2018 ed in conto competenza, come di seguito meglio specificato:

- € 3.922,55	Capitolo 958/00	C/RR 2015 - Imp. 481/2015;
- € 387,73	Capitolo 976/04	C/RR 2016 - Imp. 127/2016;
- € 2.013,44	Capitolo 976/04	C/RR 2016 - Imp. 195/2016;
- € 1.547,50	Capitolo 958/00	C/RR 2016 - Imp. 340/2016;
- € 13.634,27	Capitolo 976/04	C/RR 2016 - Imp. 488/2016;
- € 849,31	Capitolo 958/00	C/RR 2017 - Imp. 217/2017;
- € 5.000,00	Capitolo 976/04	C/RR 2017 - Imp. 218/2017;
- € 10.559,13	Capitolo 976/04	C/RR 2018 - Imp. 562/2018;
- € 961,06	Capitolo 976/04	C/competenza - Imp. _____;
- € 82.859,90	Capitolo 988/00	C/competenza - Imp. _____;

3°) – di liquidare alle seguenti Ditte le somme accanto riportate, per un totale complessivo di € 110.632,70:

-Fantusi Fabio	€	8.159,50
-Galli Gaetano	€	9.125,00
-Moriconi Adelio	€	14.900,00
-Sciarra Vincenzo	€	10.604,00
-GGC Group	€	46.094,20
-Galli Walter	€	10.900,00

4°) – di dare atto che l'importo dell'I.V.A. pari al 22%, e quindi per € 21.952,19=, viene scorporato dal totale delle fatture, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

5°) – 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 13-03-2019

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 14-08-2019
REG. 1270

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

DANILO SALVETTA