***PERIZIA GIUSTIFICATIVA***

***SERVIZI E FORNITURE IN SOMMA URGENZA***

***ORDINANZA N. 5 DEL 25/8/2016***

***(ART. 163 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016)***

Il territorio di Amatrice è stato colpito da una serie di eventi sismici, iniziati il giorno 24/8/2016, che hanno provocato numerose vittime e feriti, oltre alla distruzione della maggior parte del patrimonio edilizio locale.

Il sistema dell'emergenza si è da subito attivato, procedendo alle operazioni di ricerca e soccorso ed attivando tutte le attività necessarie per l'assistenza alla popolazione.

In questo quadro emergenziale, dopo i primi provvedimenti normativi (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016) il Comune si è trovato a dover fornire indicazioni per gli acquisti brevi necessari sia per le operazioni si ricerca e soccorso che per le attività di assistenza alla popolazione.

Con l'emanazione dell'Ordinanza 5 il Comune ha accreditato una serie di ditte già di propria fiducia a cui gli operatori dell'emergenza, nella stessa ordinanza indicati, potevano rivolgersi per gli acquisti di servizi e le forniture ed indicate le modalità di ordine e fatturazione.

Stante il tendenziale ritorno alla normalità anche amministrativa si ritiene redigere il seguente atto ricognitivo indicante i soggetti coinvolti, le modalità di ordine e quelle di validazione dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 163 comma 6 si è ritenuto di poter escludere il verbale di somma urgenza rispetto a tali attività. Le singole forniture risultano inoltre essere all'interno dei limiti previsti all'art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016.

Tutte le spese indicate nell'Ordinanza risultano ammissibili a rendicontazione ai sensi delle diverse circolari del Dipartimento di Protezione Civile.

I soggetti autorizzati all'epoca per l'accesso a tale procedura risultano essere:

* Comune
* Regione Lazio
* Protezione Civile
* Croce Rossa
* Ares 118
* Forze dell'Ordine
* Forze Armate
* Vigili del Fuoco
* Ordine di Malta (CISOM)
* AMPAS

Le ditte accreditate dell'ordinanza risultano dall'elenco seguente, che include la cifra di liquidazione già erogata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DITTA** | **P.IVA** | **TIPO DI FORNITURA** | **SOMMA LIQUIDATA** |
| CLEVERBIT | 01879050662 | FORNITURE INFORMATICHE | € 29.265,32 |
| PHOENIX INFORMATICA | 01005950579 | FORNITURE E SERVIZI INFORMATICI | € 4.595,00 |
| MATERIALI DA COSTRUZIONE/  CAPRICCIOLI | 00110480571 | FERRAMENTA E MATERIALI EDILI | € 1.175.084,05 |
| MA.SAR. | 01534781008 | FERRAMENTA E MATERIALI EDILI | € 12.310,19 |
| CLARICE RENATA | 00135670578 | FERRAMENTA E MATERIALI EDILI | € 53.700,19 |
| GALLI WALTER | 00060100575 | OFFICINA MACCANICA E RIMOZIONE MEZZI | € 87.634,05 |
| R.G. COSTRUZIONI | 08665491000 | FORNITURA STABILIZZATO, RICICLATO E MATERIALI DA CAVA | € 1.067.416,66 |
| DISTRIBUTORE FUEL TORRITA | 01681030662 | FORNITURA CARBURANTE | € 179.281,34 |
| DISTRIBUTORE ENI STOCCHI MAURIZIO | 00791390578 | FORNITURA CARBURANTE | € 23.084,82 |
| SOGEA SPA | 00689390573 | FORNITURE IDRICHE E AUTOSPURGO | € 55.864,41 |
| ENI SPA | 00905811006 | FORNITURA CARBURANTI | € 676.862,57 |

In particolare:

***1. ORDINI DI MATERIALE TIPO FERRAMENTA O SIMILARI***

I soggetti interessati alla fornitura presentavano richiesta di fornitura al Comune, che concedeva nulla osta. A quel punto il richiedente procedeva al ritiro del materiale scegliendo una delle ditte accreditate.

I prezzi sono stati inoltrati all'ANAC ai sensi delle precedenti previsioni dell'art. 163 (note prot. 2053 e 1999 del 2016) e la stessa ha proceduto, con nota prot. 180994 a comunicare la congruità.

Al fine di individuare il consegnatario di beni non consumabili o comunque non di modico valore questo ente ha proceduto ad istituire una procedura ad hoc per gli acquisti sopra i 500 euro.

***2. MANUTEZIONI AUTO E RIMOZIONE VETTURE***

Il comune ha attivato da subito un servizio di manutenzione dei mezzi di soccorso, secondo i prezzi già applicati dal fornitore abituale.

Contestualmente ha attivato medesima ditta per la rimozione delle auto danneggiate ed in particolare quelle che intralciavano le operazioni di soccorso, autorizzando puntualmente il trasporto presso autodemolizione autorizzata.

Il prezzo delle rimozioni auto è stato validato dall'ANAC, ai sensi della vecchia stesura dell'art. 163, con nota prot. 12590 del 26/1/2017.

***3. EROGAZIONE CARBURANTE***

Il Comune ha proceduto, attraverso ENI EMERGENCY, all'attivazione immediata di punti di rifornimento sul territorio. Tali punti sono stati affidati per la gestione alla Protezione Civile della Regione Lazio che ha proceduto alla registrazione di tutti i rifornimenti effettuati.

Oltre a tali punti di rifornimento sono stati attivati n. 2 distributori di carburante sulla Salaria.

Le verifiche dei prezzi sono state effettuate con i prezzi CONSIP e quelli di mercato.

***4. FORNITURA MATERIALE STABILIZZATO***

Ai fini dell'allestimento dei Campi e della sistemazione di viabilità alternative si è reso necessario attivare anche la fornitura di materiale stabilizzato. Gli ordini di tale materiale dovevano essere preventivamente autorizzati dal personale comunale incaricato.

Il Comune aveva già un contratto in essere con una ditta che definiva i prezzi di tale materiale, prezzi che sono stati estesi anche alle procedure di emergenza.

***5. SVUOTAMENTO FOSSE SETTICHE***

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle reti fognarie dei Campi allestiti è stata attivata anche una ditta per lo svuotamento delle fosse settiche.

Il contratto di gestione del SII prevedeva già la quantificazione di tali interventi.

***6. SERVIZI E FORNITURE INFORMATICHE***

Al fine di attivare gli uffici comunali e le postazioni per gli operatori dell'emergenza si è proceduto all'acquisto di materiale informatico e ai servizi di istallazione dello stesso.

I prezzi sono stati verificati secondo le previsioni di mercato e prodotti analoghi presenti sul MEPA.

La medesima ordinanza 5 includeva anche la ditta Diodoro Ecologia per i servizi di raccolta rifiuti. Stante la complessità e la tipicità del servizio si è ritenuto di procedere in maniera diversa per tale ditta.

Oltre agli operatori di cui all'ordinanza 5 si è reso necessario procedere ad ordini e liquidazioni per attività particolari al di fuori di tali fornitori.

In particolare si è reso necessario:

- spendere **€ 581,94**  in favore della ditta Antonini di Rieti (P.IVA 00110480571) per la sistemazione di fotocopiatrici e stampanti. I prezzi sono stati verificati come al precedente punto 6.

- spendere **€ 1.681,32** in favore dell'Area di Servizio Brandi Fabrizio (P.IVA 01864290448) per forniture di carburante al di fuori dei punti di erogazione, per carburante fornito prima dell'Ordinanza . Suddetta liquidazione è stata effettuata su invito della Protezione Civile Regionale (nota prot.529062 del 19/10/2017). I prezzi sono stati verificati come al precedente punto 3.

- inoltre il Comune ha liquidato € **21.350,00** alla ditta CELLI (P.IVA 01032150573) attivata nella prima emergenza dalla Questura. Sia la Questura che la Prefettura hanno richiesto a questo ente di procedere alla liquidazione (prot. SM/55373 del 31/08/2017). La stessa Prefettura ha attestato i prezzi applicati e l'affidabilità del fornitore.

Si inoltra la presente Relazione alla Giunta Comunale al fine dell'approvazione delle forniture attraverso la copertura della spesa nei capitoli di bilancio previsti.

IL RUP

dott. Simone Lodovisi