

# COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 48

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 6 DEL 23-01-2019

**OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 1.451,67 (IVA esclusa) alla Ditta Eni SpA relativo alla fattura n. 22001733 del 05/01/2018 al netto della nota di credito n. 25106333 del 20/09/2016;**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che

- il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter da successive scosse di forte intensità 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 danni alle infrastrutture varie - incluse le reti dei servizi - ad edifici pubblici e privati 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 evento sismico in argomento;
- 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 al 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 necessaria per gli interventi di soccorso e supporto alla popolazione interessata dal sisma e per gli interventi urgenti sul territorio;
- con provvedimento Dicomac del 3/9/2016 sono state fornite le prime indicazioni in merito alle spese rimborsabili dalla Regione Lazio sulla base della relativa rendicontazione che dovrà essere trasmessa dai Comuni che le abbiano sostenute alla Regione Lazio la quale, previa la verifica di competenza, rimborserà le spese sostenute da questi ultimi per fronteggiare l'emergenza;
- in particolare, ai sensi delle sopra citate disposizioni, si considera che le Amministrazioni Aggregatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture richiedendo agli operatori economici autocertificazioni riferite al possesso dei requisiti e che le autocertificazioni medesime verranno verificate dall'Amministrazione Aggregatrice in tempi compatibili con quelli dedicati invece alla gestione della situazione di emergenza citata e comunque non oltre sessanta giorni dall'affidamento;

- con Ordinanza Sindacale n. 5 del 25/8/2016 è stato istituito un elenco di ditte di fiducia di questa Amministrazione che praticano prezzi in linea con i fornitori presenti sul mercato MEPA per le stesse categorie di prodotto necessarie e di cui si ravvisa l'urgenza della fornitura e per le quali i prezzi praticati devono intendersi definitivi senza cioè che occorra procedere ad una specifica successiva valutazione di congruità;
- la stessa ordinanza disponeva che ai questi fornitori potessero rivolgersi i soggetti, elencati in ordinanza, impegnati nella fase di soccorso e prima assistenza alla popolazione nonché di allestimento e gestione delle aree/strutture temporanee di accoglienza, anche per le vie brevi, per piccole forniture di materiale necessaria svolgere le attività a cui erano preposti nella fase di gestione dell'emergenza e delle quali non avevano immediata disponibilità;
- la precitata ordinanza inoltre disponeva che nel caso in cui le ditte individuate non fossero state in grado di offrire il materiale richiesto, gli ordini non avrebbero potuto essere soddisfatti dal Comune ed in quel caso i soggetti richiedenti avrebbero dovuto rivolgersi a diverso soggetto in possesso di adeguata centrale di acquisto presente nelle funzioni di coordinamento;
- l'ordinanza sopra richiamata disponeva inoltre la procedura per la gestione degli ordini da parte dei soggetti autorizzati ed in particolare le ditte individuate dovevano provvedere alla registrazione del

personale richiedente la fornitura, alla sottoscrizione delle bolle di consegna del materiale, ed alla successiva fatturazione intestando le fatture al Comune di Amatrice e raggruppandole forniture per soggetto richiedente allegandole relative bolle di consegna sottoscritte;

- il Comune di Amatrice ha attivato sin da subito due punti di rifornimento carburante sul territorio per rifornire i mezzi di soccorso;

#### **Considerato che:**

- in data 23/01/2019 con Protocollo n. 788/2019 è stata acquisita la fattura n. 22001733 del 05/01/2018 della ditta ENI SpA con sede in Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma C.F. 00484960588 e Partita IVA 00905811006 di € 2.460,06 – I.V.A. inclusa;
- in data 20/10/2017 con Protocollo n. 25719/2017 è stata acquisita la nota di credito n. 25106333 del 20/09/2016 della ditta ENI SpA con sede in Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma C.F. 00484960588 e Partita IVA 00905811006 di € 564,77 – I.V.A. inclusa, a storno parziale della fattura n. 22001733 del 05/01/2018;
- la fattura è intestata al Comune di Amatrice ed è corredata della specifica relativa alla somministrazione di gasolio ordinata e consegnata presso l'erogatore temporaneo in Località Sommati;
- i prezzi applicati per la fornitura in argomento risultano essere quelli concordati con l'Amministrazione committente in coerenza con i prezzi CONSIP;

- **Preso Atto:**

- ✓ che la ditta ha rilasciato apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs 50/2016 in merito al possesso dei requisiti;
- ✓ del DURC regolare della ditta Eni SpA, emesso dai competenti Enti e acquisito d'ufficio, con la nuova modalità on-line, ai sensi della L. n. 2/09 (art. 16 bis – comma 10);
- ✓ che è stata depositata agli atti la dichiarazione relativa alla L. 136/2010 riferita alla ditta ENI SpA C.F. 00484960588 e Partita IVA 00905811006;

**Visti:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- Visto la deliberazione n. 26 del 30.06.2018 di approvazione del DUP;
- l'art. 1 del D. Lgs. 192/2012 che ha modificato l'art. 4 d) del D.Lgs. 231/2002;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 30/07/2010 n. 122;
  
- il Decreto Emergenziale n. 1 del 27/8/2016 di istituzione del C.O.C.;
- dato atto che l'Ente sulla richiesta della Protezione civile regionale, ha autorizzato con nota Prot. 6517 del 14/12/2016 la ditta CNS al prelievo di carburante, al fine di agevolare la realizzazione della Sae;
- che, con successivo atto, verrà richiesto alla CNS di procedere al pagamento del carburante utilizzato, escludendo tali somme dalla rendicontazione

**DETERMINA**

1. di liquidare la somma di € 1.895,29 (milleottocentonovantacinque/29) I.V.A. inclusa alla ditta ENI SpA con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, C.F. 00484960588 e Partita IVA 00905811006 a titolo di saldo della fattura n. 22001733 del 05/01/2018 di € 2.460,06 (duemilaquattrocentosessanta/06) I.V.A. inclusa ed al netto dell'importo di € 564,77 (cinquecentosessantaquattro/77) I.V.A. inclusa di cui alla nota di credito n. 25106333 del 20/09/2016;

2. di dare atto che l'impegno di spesa verrà regolarizzato a seguito del trasferimento dei fondi a valere sulla contabilità speciale della Regione Lazio;
3. di dare atto che l'importo dell'IVA pari al 22%, e quindi per € 443,62=, viene scorporato a storno parziale della fattura, ai sensi della L. 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;
4. di ordinare, pertanto, l'emissione del conseguente mandato di pagamento di € 1.451,67 (millequattrocentocinquantauno/67) I.V.A. esclusa alla ditta ENI SpA con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1 C.F. 00484960588 e Partita IVA 00905811006 mediante bonifico bancario secondo le coordinate indicate nella dichiarazione IBAN: IT31C 0100501600000000042261 sul capitolo di bilancio 1540/2 "SPESE PER L'EMERGENZA LAVORI"-Impegno N. 409/2016.
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE  
ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 26-02-2019

REG. 315