



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 61 DEL 20-05-2020

Reg.Gen. n.150

Ufficio: UFF. LL.PP.

Oggetto: 01 - CRISI SISMICA 2016 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FACCIATA PALAZZO MUNICIPALE. NOLEGGIO PONTEGGI A PROTEZIONE DELLA FACCIATA. LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di provvedimento formulata dal Responsabile del Procedimento come di seguito riportata:

“Al responsabile AREA TECNICA URBANISTICA

Il sottoscritto ing. Pietro Montenovo, responsabile del procedimento,

Premesso che:

In data 24 agosto si è verificata una scossa sismica di notevole intensità che ha colpito le regioni del centro Italia così come il territorio del comune di Cupra Marittima;

Questo servizio si è immediatamente attivato per un primo controllo degli edifici pubblici e nel contempo sono stati avvertiti i vigili del fuoco di Ascoli Piceno, per una verifica più approfondita degli stessi;

In data 30.08.16, una squadra del comando provinciale dei VV.FF. di Ascoli Piceno, ha effettuato un controllo approfondito dell'edificio comunale, redigendo un “verbale di sopralluogo” assunto al protocollo dell'ente al n. 9013 in data 31.08.16, con il quale veniva prescritto di realizzare con urgenza un ponteggio metallico a protezione della facciata e della torre civica del palazzo municipale, danneggiate dalla crisi sismica;

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/16, ha redatto in data 31.08.16 un “verbale di somma urgenza”, assunto al protocollo dell'ente al n. 12205 in data 10.11.16, con il quale ha ordinato alla ditta **CUPRASFALTI SNC – C.da. S. Andrea n. 101 – 63064 Cupra Marittima (AP) – P.Iva 01257540441**, la realizzazione di un ponteggio metallico a protezione della facciata e della torre civica del palazzo municipale;

Con determinazione del servizio LL.PP. n. 136 del 06.12.2016, è stato approvato il verbale di somma urgenza di che trattasi, inoltre è stata approvata la perizia di stima e il certificato di regolare esecuzione dal quale si evince la spesa effettivamente sostenuta ammontante ad € 30.633,92 di cui € 25.023,90 per lavori ed € 5.610,02 per somme a disposizione dell'amm.ne com.le;

L'intervento realizzato ha previsto la realizzazione di un ponteggio con mantovana sulla facciata del palazzo municipale, al fine di scongiurare il pericolo di caduta di materiale dall'alto sulla pubblica piazza;

Con nota prot. n. 11611 del 16.11.2018, l'impresa Cuprasfalti snc, esecutrice dei lavori di somma urgenza, chiedeva il pagamento del noleggio dei ponteggi dopo i primi sei mesi di installazione, infatti la voce di spesa del ponteggio nel computo metrico, prevedeva il noleggio per i primi sei mesi a partire dal certificato di regolare esecuzione, redatto in data 02/12/2016 e pertanto il noleggio dei ponteggi è stato liquidato fino al 02/06/2017;

Con determinazione del servizio LL.PP. n. 195 del 21.12.2018, è stata approvata la perizia di stima, prot. n. 13146 del 21.12.2018, redatta dal sottoscritto, dalla quale si evince la spesa complessiva ammontante ad € 20.382,10 + € 2.038.21 per IVA 10% = € 22.420,31, per la regolarizzazione del noleggio dei ponteggi nel periodo non contemplato, nonché è stata impegnata la spesa necessaria al cap. 803;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal sottoscritto, dal quale si evince che può essere liquidato il credito vantato dalla ditta noleggiante, dell'importo di € 20.382,10 + € 2.038.21 per IVA 10% = € 22.420,31;

Vista la e-fattura n. 6_18 del 31.12.2018 della ditta **CUPRASFALTI SNC**, dell'importo di € 20.382,10 + € 2.038.21 per IVA 10% = € 22.420,31, che può essere liquidata;

Tenuto conto che le risorse sono previste per € 22.420,31 al cap. 803, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il pagamento della fattura di cui al presente provvedimento prescinde dal rispetto cronologico di ricevimento delle fatture pervenute al servizio finanziario, in quanto i lavori in argomento sono derivati da situazioni di urgente necessità ed hanno richiesto l'impegno alla controprestazione in termini temporali brevi.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

Visto l'atto Sindacale di attribuzione di responsabilità dell'area tecnica giusto decreto Sindacale n. 6 del 26/01/2018; in cui il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
la Legge n. 241/1990;
il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla liquidazione e-fattura n. 6_18 del 31.12.2018 della ditta **CUPRASFALTI SNC**, dell'importo di € 20.382,10 + € 2.038.21 per IVA 10% = € 22.420,31;

Di dare atto che in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;

Di dare atto che il pagamento della fattura di cui al presente provvedimento prescinde dal rispetto cronologico di ricevimento delle fatture pervenute al servizio finanziario, in quanto i lavori in argomento sono derivati da situazioni di urgente necessità ed hanno richiesto l'impegno alla controprestazione in termini temporali brevi;

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dipendente: Dott. Pietro Montenovo - Ingegnere;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/20;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pietro Montenovo

Visto il parere espresso dal Responsabile del Procedimento sotto il profilo della regolarità tecnica;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta;

Rilevato che la presente determinazione si configura quale atto di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000:

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 190/2012 e s.m.i.”

D E T E R M I N A

Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla liquidazione e-fattura n. 6_18 del 31.12.2018 della ditta **CUPRASFALTI SNC**, dell'importo di € 20.382,10 + € 2.038.21 per IVA 10% = € 22.420,31;

Di dare atto che in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;

Di dare atto che il pagamento della fattura di cui al presente provvedimento prescinde dal rispetto cronologico di ricevimento delle fatture pervenute al servizio finanziario, in quanto i lavori in argomento sono derivati da situazioni di urgente necessità ed hanno richiesto l'impegno alla controprestazione in termini temporali brevi;

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dipendente: Dott. Pietro Montenovo - Ingegnere;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/20;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. LUCA VAGNONI

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 21-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCI

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 21-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 27-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. LUCA VAGNONI