



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

26 04/07/2018

N° 271

DEL 04/07/2018

OGGETTO:

Lavori di somma d'Urgenza Nevicata 2017 - Pagamento a saldo fatture Ditte Incaricate

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 04/07/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì _____

Il Responsabile Finanziario
F.to

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 03/01/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **2** del **22/03/2018** è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (**DUP**) per il periodo **2018/2020**;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **13** del **03/04/2018** è stato approvato il **Bilancio di Previsione** del Comune di Morro d'oro per l'anno **2018** ed il Bilancio per il Triennio 2018/2020

DATO ATTO:

- che nel territorio comunale si sono verificati eventi eccezionali o imprevedibili connessi a eventi meteorologici di carattere straordinario che hanno reso necessario l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica; essi hanno avuto inizio dal 5.01.2017 e ripresi dal 15.01.2016,
- che con Delibera di Giunta Regionale d'abruzzo n. 8 del 12.01.2017 è stata dichiarata "eccezionalità degli eventi ai sensi della lettera b) della L. 24.02.1992, n.225 e della lettera b) comma 1 , art. 2 della L.R. 14.12.1993, n. 72;
- che con la stessa delibera la Regione Abruzzo ha dichiarato di voler contribuire alle spese straordinarie sostenute direttamente dai comuni interessati nella gestione emergenziale, finanziando il differenziale tra l'anno corrente e gli ultimi tre anni della spesa storica per la gestione delle nevicate;
- che sono stati redatti verbali di somma urgenza per il ripristino ed eliminazione di pericolo ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, per una spesa complessiva preventivata di € **56.962,93** oltre IVA nei modi di legge,
- che, alla luce dei verbali di cui sopra, sono stati ordinati a terzi i necessari lavori mediante Ordini di Servizio (O. di S.), i cui dati sono specificati nella tabella che segue con i rispettivi C.I.G.:

O. di S.	Verbale/Ditta	Lavori	Data O. di Serv.	Importo netto	Importo lordo (IVA 22%)	C.I.G.
	Verbale Somma Urgenza di cui al punto 1):	Lavori di ripristino condizioni viabilità e rimozione situazioni di pericolo alla pubblica incolumità (rami pericolanti, alberi divelti, cornicioni).				
1	Sulpizii SNC	Sgombero neve	16.01.2017	2.696,24	3.289,41	ZA61D46116
2	KAIROS srl	Sgombero neve	16.01.2017	17.497,85	21.347,38	Z8D1D46136
3	Agriflor 2 Servizi snc	Sgombero neve	16.01.2017	1.341,43	1.636,54	ZAE1D46148
4	Gentile Inerti SRL	Sgombero neve	16.01.2017	497,30	606,71	Z421D46196
5	Ecologia Trasporti sas	Sgombero neve e rimozione rami/alberi	16.01.2017	6.710,68	8.187,03	Z131D461AA
6	Procacci Antonio	Sgombero neve	16.01.2017	354,78	432,83	Z8F1D461C0
7	Giorgio Francesca	Sgombero neve	16.01.2017	1.833,03	2.236,30	ZEE1D461DD
8	D'Annunzio Dante	Sgombero Neve	16.01.2017	1.182,60	1.442,77	ZA21D461F8
9	Manetta Noleggi srl	Nolo cestello	19.01.2017	130,00	158,60	Z111D4621B
	Verbale Somma Urgenza di cui al punto 2):	Lavori di messa in sicurezza e ripristino, a causa cedimento tetto presso scuola in via Carriera.				
1	Ecologia Trasporti sas	Lavori Edili e noli per rimozione e ripristino copertura.	19.01.2017	18.552,00	22.633,44	ZCB1D4623C
2	Di Silvestro srl	Lavori elettrici per sezionamento ed isolamento aule con infiltrazioni.	19.01.2017	271,84	331,64	ZDA1D4625B
	Verbale Somma Urgenza di cui al punto 3):	Lavori di ripristino condizioni di salubrità a seguito infiltrazioni dovute a neve.				
1	SO.MA. DUE snc	Lavori edili e di asfaltista per eliminazione infiltrazioni e pitturazione locali.	24.01.2017	5.895,18	7.192,12	Z661D46277
TOTALI €				56.962,93	69.494,77	

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 34 del 28/12/2017, avente per oggetto: "lavori somma urgenza nevicata eccezionale dal 16/01/2017 – riconoscimento debito fuori bilancio", tra l'altro, è stato deliberato di riconoscere, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 191, comma 3 e 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio connessi alla effettuazione di lavori pubblici di somma urgenza in premessa indicati, per un importo complessivo di Euro € 69.494,77;

RICHIAMATE

- la determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, n. 14 del 29/01/2018 , con la quale si è provveduto, in ossequi alla deliberazione di C.C. n. 34 del 28/12/2017 a liquidare in favore di ciascun creditore un acconto pari al 70% di quanto riconosciuto e spettante.
- la determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, n. 168 del 30.04.2018 , con la quale si è provveduto, in ossequi alla deliberazione di C.C. n. 34 del 28/12/2017 a liquidare in favore di ciascun creditore il saldo pari al 30% di quanto riconosciuto e spettante;

DATO ATTO che con la citata determina si è provveduto al pagamento delle imprese creditrici con esclusione delle ditte KAIROS Srl, Gentile Inerti SRL e IL PRETUZIANO di Procacci Antonio , in quanto oggetto di verifica da parte degli enti previdenziali, disponendo che si procedeva al relativo pagamento, con successivo atto e all'esito delle risultanze del DURC;

Considerato che per le Ditte Gentile Inerti SRL e IL PRETUZIANO di Procacci Antonio, è stata accertata la regolarità contributiva, come risultante rispettivamente dai DURC n. INPS_10806934 E inps_11237878 e che quindi è possibile provvedere al relativo pagamento;

Dato atto che la ditta **KAIROS** Srl invece è risultata NON in regola con i versamenti presso la Cassa Edile della Provincia di Teramo per un importo a debito di €38.769,91, come comunicato con propria nota del 6.06.2018 (in allegato) acquisita al ns. prot. n. 4853 in data 6.06.2018, richiedendo, a norma di quanto prescritto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2017, di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla citata ditta direttamente alla Cassa Edile di Teramo sul c/c **IT30W 05424 15300 00000051090** instaurato presso la Banca Popolare di Bari;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, e Codice Identificativo Gara fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATI:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

- la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area tecnica 2 - protocollo 1586 del 19/02/2018;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse er l'adozione del presente provvedimento ai sensi: 1. del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018/2020 approvato con deliberazione giunta n.16 del 30.01.2018
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

D E T E R M I N A

1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa, che si richiama totalmente, parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

2) **DI PAGARE** in favore delle Ditte di seguito elencate le fatture fatte pervenire a fronte dei lavori eseguiti, a saldo (30%) di quanto dovuto detratto l'acconto già pagato pari al 70%, dichiarati agli atti, i cui importi, al netto dell'IVA (22%), vengono riepilogati nella seguente tabella:

O. di S.	Verbale/Ditta	Descrizione Lavori	Fatt. n°/Data	Importo netto	I.V.A. al 22%	Importo lordo	Importo lordo al 70% <u>Gia Pagato</u>	Importo lordo residuo <u>Da Pagare</u>
	Verbale Somma Urgenza n. 1 del 16/01/2017 – prot. 363	Lavori di ripristino condizioni viabilità e rimozione situazioni di pericolo alla pubblica incolumità (rami pericolanti, alberi divelti, cornicioni).						
2	<u>KAIROS srl (*)</u> Z8D1D46136	Sgombero neve	n. 2_17 del 12/12/2017	17.497,85	3.849,53	21.347,38	14.943,17	6.404,21 (netto 5.249,35)
4	<u>Gentile Inerti SRL (*)</u> Z421D46196	Sgombero neve	n. 1/PA del 20/12/2017	497,30	109,41	497,30	424,70	182,01
6	<u>Procacci Antonio (*)</u> Z8F1D461C0	Sgombero neve	n. 3/PA del 27/11/2017	354,78	78,05	432,83	302,98	129,85

3) **DI DARE ATTO** che in relazione alla fattura n. 2/17 del 12.12.2017 della ditta **KAIROS Srl** si procederà, in conformità a quanto prescritto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, al pagamento della somma a saldo di **€ 5.249,35**, al netto dell'IVA (22%), in favore della **Cassa Edile di Teramo**, mediante bonifico sul c/c **IT30W 05424 15300 00000051090** presso la Banca Popolare di Bari, mentre per le altre ditte mediante bonifico sui rispettivi conti correnti comunicati in sede di affidamento;

4) **DI DARE ATTO** che la relativa spesa è già stata imputata con la precedente determina di liquidazione n. **168** del **30.04.2018**;

5) **DI LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

6) **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul rispettivo conto corrente dedicato.