



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

n. 226 del 25/11/2015

**REGISTRO GENERALE N. 684 del 30/11/2015**

### **OGGETTO:**

**Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 - OCDCP n. 256 del 26.05.2015 - Decreto n. 5 del 05.05.2015 del Commissario Delegato - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MACERIE PONTE SUL FIUME GOSCIO IN FRAZ. FLORIANO DI CAMPLI - APPROVAZIONE C.R.E. e RELAZIONE ACCLARANTE - CIG:Z5F13DD450**

Premesso:

VISTO il Decreto n. 5 del 5 OTTOBRE 2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo, recante "OCDCP N. 256 DEL 26.05.2015 - Primi interventi di Protezione Civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di Febbraio e Marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo –Approvazione Piano interventi e ulteriori disposizioni commissariali per l'attuazione del Piano", con la quale è stato approvato il "Piano degli interventi" per l'importo complessivo di €30.115.362,54, secondo le modalità di riparto individuate nel Piano medesimo e dettagliate nelle tabelle allegate sotto le lettere A, B e C;

Dato atto che, nell'ambito del suddetto Decreto, il Comune di Campli risulta titolare del finanziamento complessivo pari ad €87.081,04, quale ristoro delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza eseguiti a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 4, 5, 6 MARZO 2015;

Con Verbale di Somma Urgenza del 27 marzo 2015 ai sensi dell'art. 176, comma 1 del Regolamento DPR 207/2010, il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Ambiente era affidata l'esecuzione dei "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MACERIE PONTE FIUME GOSCIO IN FRAZIONE FLORIANO DI CAMPLI A CAUSA DI GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ATTO", per l'ammontare di €14.500,00 oltre IVA ai sensi di legge, alla ditta F.Ili Giovanni SAS avente sede legale in Piane a Canfora – 64012 Pagannoni di Campli, C.F. e P.IVA 00853370674;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 07/05/2015, si regolarizzavano i lavori svolti sulla base dei verbali di somma urgenza sopra indicati, per l'importo complessivo di €14.500,00 oltre IVA ai sensi di legge;

Dato atto che:

- I Verbali di Somma Urgenza e Concordamento prezzi sono stati stipulati in data 27 marzo 2015;
- I lavori sono stati iniziati in data 27-03-2015 come da verbale agli atti;
- Alla data odierna alla ditta appaltatrice F.Ili Di Giovanni SAS è stata corrisposta a saldo, la somma di €17.690,00 di cui €14.500,00 per lavori ed €3.190,00 per IVA, come da fattura n. 2/E del 08/05/2015 assunta al protocollo del Comune in data 10/05/2015 al n. 5048, giusta determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici - Ambiente n. 449 del 20/09/2015;

Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Elisabetta Natali ha prodotto la documentazione relativa al Consuntivo di spesa e C.R.E., da cui risulta certificato che:

- l'importo complessivo dei lavori è di 14.500,00 oltre IVA;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono a quanto concordato con i Verbali di Somma Urgenza dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, ammonta a €14.500,00 oltre IVA i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;

- o l' impresa ha sottoscritto detti documenti SENZA RISERVE;

ATTESO che con Decreto n. 5 del 05/10/2015, il Commissario Delegato OCDPC 256/2015 comunicava che ai fini dell'erogazione a saldo del contributo questo Ente è tenuto a trasmettere all'ufficio regionale competente la seguente documentazione in copia conforme all'originale:

- o Verbale di somma urgenza;
- o Provvedimento di approvazione della perizia giustificativa dei lavori e del quadro economico della spesa, nonché di disposizione e di esecuzione dei lavori stessi;
- o Certificato di Regolare Esecuzione;
- o RELAZIONE ACCLARANTE i rapporti Ente/Commissario Delegato OCDPC 256/201 nella quale sono elencate tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'Opera;

Ritenuto di dover approvare gli atti relativi al Consuntivo di Spesa , Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione Acclarante;

Dato atto che Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, identificativo della presente prestazioni è: (Z5F13DD450- F.Ili Di Giovanni SAS) e che la Ditta, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Titolo IX del DPR n. 207/2010;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Approvare il consuntivo di spesa, il certificato di regolare esecuzione e la RELAZIONE ACCLARANTE che si allegano in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativi ai "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MACERIE PONTE SUL FIUME GOSCIO IN FRAZIONE FLORIANO DI CAMPLI" eseguiti dalla ditta F.Ili Giovanni SAS avente sede legale in Piane a Canfora – 64012 Pagannoni di Campli, C.F. e P.IVA 00853370674 a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 4, 5, 6 MARZO 2015;
2. Dare atto che la somma spettante a saldo alla Ditta F.Ili Di Giovanni S.A.S., come rilevabile dalla documentazione relativa al consuntivo di spesa e certificato di regolare esecuzione, è stata liquidata con determinazione n. 449 del 20-09-2015;
3. Dare atto che il codice CIG attribuito alle lavorazioni dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: (Z5F13DD450 - F.Ili Di Giovanni SAS);
4. Di disporre che vengono allegati al presente provvedimento: fattura, consuntivo di spesa, certificato di regolare esecuzione e Relazione Acclarante;
5. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to NATALI ELISABETTA

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 30/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. \_\_\_\_\_

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO