



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 225 del 19/09/2017

REGISTRO GENERALE N. 705 del 06/10/2017

OGGETTO:

**OCDPCP del 21/03/2017 n. 441. CALAMITÀ NEVE – PIANO EMERGENZA NEVE 2016/2017.
LIQUIDAZIONE. LOTTO CIG: ZEA1FDD175**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO OCDPCP del 21/03/2017 n. 441: Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTA la Legge n. 45 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 22/12/2016, esecutiva a norma di legge, con la quale, si approvava il Piano Emergenza Neve anno 2016 - 2017 predisposto dall'Area Lavori Pubblici - Ambiente, con assegnazioni fondi al Settore di € 10.000,00 per l'affidamento dei servizi ad esso associato, sul capitolo n. 2008/3 esercizio 2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2017, con la quale, si riconosceva lo stato di emergenza da calamità naturale a seguito delle gravi ed eccezionali nevicate con estesi fenomeni di gelo, che hanno colpito il territorio del Comune di Campli nel mese di gennaio 2017.
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici Ambiente n. 37 del 28/01/2017 con la quale si assumeva impegno al fine di fronteggiare l'emergenza verificatasi, con la ditta FERRETTI INERTI SRL, con sede in Via Coccioli 64012 Campli (TE) – P.IVA 00074450677;

Dato atto, che la prestazione è stata eseguita dalla ditta alla regola d'arte;

Vista la fattura n. 2 del 24/02/2017 di € 9.223,20 IVA compresa, rimessa a questo Ente dalla ditta FERRETTI INERTI SRL, con le quali sotto la propria responsabilità ha indicato di aver effettuato lo spazzamento neve per un totale di ore 63, giusta comunicazione assunta al protocollo del Comune in data 31/01/2017 al n. 1004;

Considerato che il costo per nolo di mezzo meccanico gommato o cingolato con pattini, munito di lama apripista o vomere spartineve, compreso carburanti, lubrificanti ed operatore ad ora è pari (HP x h. x € 0,50), la somma da liquidare, è pari ad € 7.560,00 escluso IVA;

Accertata la regolarità del DURC ON LINE della ditta FERRETTI INERTI SRL, Numero Protocollo INPS_7611993 – Data richiesta 05/08/2017 con scadenza validità 03/12/2017, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Che la ditta FERRETTI INERTI SRL in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: ZEA1FDD175;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta FERRETTI INERTI SRL, con sede in Via Coccioli 64012 Campli (TE) – P.IVA 00074450677, la somma di Euro 9.223,20 I.V.A. compresa ai sensi di legge, relativa al “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE: OCDPCP del 21/03/2017 n. 441. CALAMITÀ NEVE – PIANO EMERGENZA NEVE 2016/2017”, come da allegata fattura n. 2 del 24/02/2017.

2. Di imputare la surriferita spesa di Euro 9.223,20 I.V.A. ai sensi di legge compresa al Bilancio del redigendo esercizio finanziario al Capitolo 211022/2.

3. L'Impresa FERRETTI INERTI SRL, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: ZEA1FDD175 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
4. Dare atto che la Impresa FERRETTI INERTI SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, come da Durc On Line richiamato in premessa.
5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa, a seguito delle erogazioni del finanziamento disposte dalla Regione Abruzzo - Dipartimento della Protezione Civile.
6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.
7. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 PROCEDIMENTO
F.to STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONI MAURIZIO

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 06/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1420

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 13/02/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO