



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA V - SISMA

n. 7 del 16/11/2017

REGISTRO GENERALE N. 829 del 21/11/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA DITTA "IL GIARDINIERE" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE CAMPO SPORTIVO PIANCARANI LOTTO CIG:ZA9206A591

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli eccezionali eventi di calamità naturale connessi agli eventi sismici del 24 agosto, del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, combinate con le straordinarie nevicate del 16-17-18-19 gennaio 2017 che hanno interessato le regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, quindi, l'intero territorio comunale, determinando danni di notevole entità alle infrastrutture pubbliche, la cui gestione e manutenzione è di competenza di questo Comune;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 del 26 agosto 2016 – Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016, con la quale si estendevano gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici del 30/10/2016, con ulteriore stanziamento di 50 milioni per l'avvio immediato dei primi interventi, a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'art. 5, comma 5- quinquies, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii..

VISTA l'Ocdpc n. 400 del 31 ottobre 2016 con la quale, sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, emanati a seguito della nuova scossa di magnitudo 6.5 che il 30 ottobre ha nuovamente colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, già interessate dai terremoti del 24 agosto e del 26 ottobre 2016;

VISTO Decreto-legge n. 205 dell'11 novembre 2016 sono stati disposti nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e successivi;

Premesso:

Che con Determinazione n. 226 del 23/10/2017, esecutiva a norma di legge, veniva approvato il preventivo relativo agli interventi di messa in sicurezza dell'area verde del campo sportivo di Piancarani redatto dalla ditta " IL GIARDINIERE" di Verdecchia Danilo: e si assegnava alla suddetta ditta la somma di € 2.530,00 + iva del 22% per la liquidazione dei lavori con imputazione al capitolo 211022/1 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSTA IN SEGUITO ALLA CRISI SISMICA DEL 26-30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017 (SISMICA E METEOROLOGICA CALAMITA' NEVE)" del bilancio 2017;

Dato atto che:

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dei lavori, in conseguenza dei lavori di messa in sicurezza effettivamente eseguiti;

Vista la fattura n. FE003PA/2017 del 03/11/2017, rimessa dalla ditta " IL GIARDINIERE", dell'importo complessivo di € 3.086,60 di cui € 2.530,00 per lavori ed € 556,60 per IVA, acquisita da questo ente in data 03/11/2017 prot. n. 16476;

ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE (INPS_7654311, data richiesta 11/08/2017, scadenza validità 09/12/2017 della ditta "IL GIARDINIERE", acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

DATO ATTO che:

a) è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara);, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);

b) in conformità alla normativa vigente, la ditta "IL GIARDINIERE", assume a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010, giusta nota acquisita al protocollo del Comune in data 12/09/2017 al n. 13265, allegata al presente atto, con dichiarazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo

Considerato che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria al capitolo n. 211022/1 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSTA IN SEGUITO ALLA CRISI SISMICA DEL 26-30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017 (SISMICA E METEOROLOGICA CALAMITA' NEVE)";

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

Visto il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;

Accertata la regolarità di detta fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Liquidare e pagare in favore della ditta "IL GIARDINIERE", la somma di € 3.086,60, di cui € 2.530,00 per lavori ed € 556,60 per IVA da prelevare dal capitolo n. 211022/1 denominato " MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSTA IN SEGUITO ALLA CRISI SISMICA DEL 26-30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017 (SISMICA E METEOROLOGICA CALAMITA' NEVE)" del corrente esercizio, a saldo della fattura n. FE003PA/2017 del 03/11/2017.

5. La ditta "IL GIARDINIERE", in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: ZA9206A591 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

6. Dare atto, che la ditta "IL GIARDINIERE", 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.

7. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN: IT95T054247707000000001087, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con nota acquisita al protocollo del Comune in data 03/11/2017 al n. 16476, allegata al presente atto, a seguito delle erogazioni del finanziamento disposte dalla Regione Abruzzo - Dipartimento della Protezione Civile.

8. L'Ufficio di Ragioneria emetterà mandato di pagamento in favore della ditta "IL GIARDINIERE", per l'importo complessivo di € 3.086,60 a seguito delle erogazioni del finanziamento disposte dalla Regione Abruzzo - Dipartimento della Protezione Civile.

9. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.

10. 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 SERVIZIO
F.to CICCONE 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 21/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1515

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