



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 - MANUTENTIVA

2 23/01/2018

N° 14

DEL 29/01/2018

OGGETTO:

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017.
APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E CRE. LIQUIDAZIONE 70% DITTE.**

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 23/01/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 23/01/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

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

Morro D'Oro, lì 23/01/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

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

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

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 20/02/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- 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, ovvero:

1) verbale di somma urgenza del 16.01.2017 – prot. 363 - relativo a tutte le attività che si sono rese necessarie per lo sgombero neve lungo la viabilità e nelle piazze, nonché per la rimozione di alberi divelti e rami pericolanti con allegata perizia di stima dei lavori , a firma del tecnico dell'U.T.C. Dott. Fabrizio Notarini dell'importo di € **32.243,91** oltre IVA di legge;

2) verbale di somma urgenza del 19.01.2017 – prot. 452 - relativo ai lavori di messa in sicurezza e ripristino del tetto per evitare ulteriori e più consistenti danni da infiltrazioni, presso la scuola elementare del capoluogo in via Carriera, in conseguenza del cedimento, per eccessivo carico neve, di alcune parti dell'orditura in legno, con allegata perizia di stima dei lavori redatta dal tecnico dell'U.T.C., Arch. Luana Pagnottella, dell'importo di € **18.823,84** oltre IVA di legge;

3) verbale di somma urgenza del 24.01.2017 – prot. 848 - relativo ai lavori di riparazione urgente, al fine di evitare ulteriori e più consistenti danni da infiltrazioni, delle guaine della copertura della scuola elementare e materna, provvedendo altresì alla pitturazione dei locali sottostanti interessati, al fine di permettere la ripresa delle normali attività scolastiche, con allegata perizia di stima dei lavori redatta dal tecnico dell'U.T.C., Arch. Luana Pagnottella, dell'importo di € **5.895,18** oltre IVA 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 di 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	Sulpizi SNC	<i>Sgombero neve</i>	16.01.2017	2.696,24	3.289,41	ZA61D46116
2	KAIROS srl	<i>Sgombero neve</i>	16.01.2017	17.497,85	21.347,38	Z8D1D46136
3	Agriflor 2 Servizi snc	<i>Sgombero neve</i>	16.01.2017	1.341,43	1.636,54	ZAE1D46148
4	Gentile Inerti SRL	<i>Sgombero neve</i>	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 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 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	

- che con Delibera di G.C. n. 4 del 07/02/2017, tra l'altro, è stato:
 - **preso atto** che i lavori relativi agli interventi sopra indicati, come risulta dai relativi verbali, sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - **dato atto** che, per quanto previsto dalla D.G.R. sopra richiamata, la spesa storica del Comune di Morro d'Oro per la gestione degli interventi in caso di neve è prevista in €. 2.500,00/annui (fornitura sale, utilizzo proprio mezzo per sgombero neve);
 - **dato atto** di trasmettere la delibera, ai fini del contributo alle spese straordinarie sostenute previsto dalla D.G.R. 8 del 12.01.2017, alla Regione Abruzzo Dipartimento OO.PP., Governo del territorio e Politiche Ambientali, quale certificazione relativa alla quantificazione delle spese sostenute per far fronte agli eventi meteorologici straordinari verificatisi dal 16.01.2017;
- che con 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:
 - Û 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;

Ū di stabilire che:

- *la copertura finanziaria delle spese, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, venga garantita mediante: - il contributo della Regione Abruzzo previsto dalla D.G.R. n. 8 del 12.01.2017, la quale finanzia il differenziale tra l'anno corrente e gli ultimi tre anni della spesa storica per la gestione delle nevicate;*
- *in considerazione del fatto che i trasferimenti regionali allo stato non possono essere accertati e quindi non sono idonei a coprire l'impegno della spesa, di procedere a finanziare in autonomia un acconto sulla spesa pari al 70% del credito vantato da ciascuna ditta di cui al precedente elenco, salvo a recuperare la spesa anticipata sul trasferimento Regionale anzidetto,*
- *di impegnare la somma complessiva di euro €.* **48.646,35** *a carico del bilancio dell'esercizio in corso a favore dei creditori indicati nel prospetto che precede, imputando la spesa al* **Cap. 2910/0** *, dando atto che la spesa sarà recuperare sui trasferimenti Regionali;*
- *di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà:*
 - a. quanto ad € 48.646,35 a intervenuta esecutività della presente deliberazione, per le somme liquidate a titolo di acconto, impegnate sul bilancio dell'esercizio in corso;*
 - b. quanto alla differenza di € 20.848,42 ad avvenuta erogazione del contributo regionale previsto dalla DGR n. 8 del 12.01.2017, per le somme con lo stesso finanziate a valere sul bilancio 2018;*

ACCERTATO che i lavori risultavano ultimati dalle imprese affidatarie nei tempi regolamentati dalle rispettive Ordinanze di Servizio;

VISTI:

1. gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti con personale e mezzi d'opera delle ditte incaricate con Ordinanze di Servizio contraddistinte dal n. 1 al n. 9 (sopra richiamate) preventivate con perizia giustificativa della spesa allegata al Verbale di Somma Urgenza del 16/01/2017 – prot. 363 -, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Pianif.re Fabrizio NOTARINI, costituenti lo **Stato Finale dei Lavori** a tutto il 31/01/2017 ed assunti al *Prot. n. 947 del 07/02/2017*, dell'importo totale dei lavori al netto dell'IVA di € **32,243,91**, composti da:
 - *Libretto delle Misure,*
 - *Registro di contabilità,*
 - *Sommario del Registro di Contabilità,*
 - *SAL Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;*
2. gli atti contabili relativi ai lavori e forniture eseguiti da ditte incaricate con Ordinanze di Servizio contraddistinte con il n. 1 e n. 2 (sopra richiamate) preventivate con perizia giustificativa della spesa allegata al Verbale di Somma Urgenza del 19.01.2017 – prot. 452 -, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Luana PAGNOTTELLA, costituenti lo **Stato Finale dei Lavori** a tutto il 31/01/2017 ed assunti al *Prot. n. 948 del 07/02/2017*, dell'importo totale dei lavori al netto dell'IVA di € **18.823,84**, composti da:
 - *Libretto delle Misure,*
 - *Registro di contabilità,*
 - *Sommario del Registro di Contabilità,*
 - *SAL Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;*

3. gli atti contabili relativi ai lavori e forniture eseguiti dalla ditta incaricata con Ordinanza di Servizio contraddistinta con n. 1 (sopra richiamata) preventivata con perizia giustificativa della spesa allegata al Verbale di Somma Urgenza del 24.01.2017 – prot. 848 -, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Luana PAGNOTTELLA, costituenti lo **Stato Finale dei Lavori** a tutto il 31/01/2017 ed assunti al *Prot. n. 948 del 07/02/2017*, dell'importo totale dei lavori al netto dell'IVA di € **5.895,18**, composti da:

- Libretto delle Misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario del Registro di Contabilità,
- SAL Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

ACCERTATA, sulla scorta della richiamata delibera di C.C. n. 34 del 28/12/2017, la capienza della spesa al cap. 2910/0 – *Ripristino opere danneggiate da eventi calamitosi* - del Bilancio 2017 (residui), nella misura del 70% del totale previsto dai rispettivi provvedimenti di somma urgenza, ovvero € 39.874,06 più IVA al 22%, complessivamente € 48.646,35;

RICHIAMATA la determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, n. 530 del 30/12/2017 del R.G., con la quale è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 48,646,35, ovvero:

Cap./Art.	2910-0	Descrizione	Ripristino opere danneggiate da eventi calamitosi		
Titolo/Macroaggr.	2/02	Miss./Progr.	08/01	PdC finanziario	2.02.01.09.012
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Sulpizii SNC; KAIROS srl; Agriflor 2 Servizi snc; Gentile Inerti SRL; Ecologia Trasporti sas; Procacci Antonio; Giorgio Francesca; D'Annunzio Dante; Manetta Noleggi srl; Di Silvestro srl; SO.MA. DUE snc;				
Causale	Ripristino strade ed edifici pubblici				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 48.646,35 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	NO

come distintamente indicato per ciascun creditore nella tabella che segue:

O. di S.	Verbale/Ditta	Descrizione Lavori	Importo netto lavori €	Importo lordo € (IVA 22%)	Importo lordo al 70% €	Importo lordo residuo €
	Verbale Somma	Lavori di ripristino condizioni				

	Urgenza n. 1 del 16/01/2017 – prot. 363	viabilità e rimozione situazioni di pericolo alla pubblica incolumità (rami pericolanti, alberi divelti, cornicioni).				
1	Sulpizi SNC	Sgombero neve	2.696,24	3.289,41	2.302,59	986,82
2	KAIROS srl	Sgombero neve	17.497,85	21.347,38	14.943,17	6.404,21
3	Agriflor 2 Servizi snc	Sgombero neve	1.341,43	1.636,54	1.145,58	490,96
4	Gentile Inerti SRL	Sgombero neve	497,30	606,71	424,70	182,01
5	Ecologia Trasporti sas	Sgombero neve e rimozione rami/alberi	6.710,68	8.187,03	5.730,92	2.456,11
6	Procacci Antonio	Sgombero neve	354,78	432,83	302,98	129,85
7	Giorgio Francesca	Sgombero neve	1.833,03	2.236,30	1.565,41	670,89
8	D'Annunzio Dante	Sgombero Neve	1.182,60	1.442,77	1.009,94	432,83
9	Manetta Noleggi srl	Nolo cestello	130,00	158,60	111,02	47,58
	Verbale Somma Urgenza n. 2 del 19/01/2017 – prot. 452	Lavori di ripristino della copertura e verifica impianto fotovoltaico ed impianto elettrico per la parte fruibile edificio scolastico Capoluogo				
1	Ecologia Trasporti sas	Ripristino copertura edificio scolast.	18.552,00	22.633,44	15.843,41	6.790,03
2	Di Silvestro srl	Ripristino impianto elettrico	271,84	331,64	232,15	99,49
	Verbale Somma Urgenza 3 del 24/01/2017 – prot. 848	Lavori di ripristino della guaina di copertura (piana), con opere accessorie presso edificio scolastico in località Pagliare				
1	SO.MA. DUE SNC	Ripristino guaina copertura edificio scolastico.	5.895,18	7.192,12	5.034,48	
			56.962,93	69.494,77	48.646,35	20.848,42

VISTE le fatture fatte pervenire dalle ditte interessate, per i lavori di somma urgenza, che di seguito vengono elencate:

O. di S.	Verbale/Ditta	Descrizione Lavori	Fatt. n°/Data	Importo netto	I.V.A. al 22%	Importo lordo
----------	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	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).				
1	Sulpizi SNC	Sgombero neve	n. 3A del 12/12/2017	2.696,24	593,17	3.289,41
2	KAIROS srl	Sgombero neve	n. 2_17 del 12/12/2017	17.497,85	3.849,53	21.347,38
3	Agriflor 2 Servizi snc	Sgombero neve	n. 1/E del 23/12/2017 n. 1/E del 08/01/2018	1.341,43	295,11	1.636,54
4	Gentile Inerti SRL	Sgombero neve	n. 1/PA del 20/12/2017	497,30	109,41	497,30
5	Ecologia Trasporti sas	Sgombero neve e rimozione rami/alberi	n.10_17 del 20/12/17	6.710,68	1.476,35	8.187,03
6	Procacci Antonio	Sgombero neve	n. 3/PA del 27/11/2017	354,78	78,05	432,83
7	Giorgio Francesca	Sgombero neve	n. 4 del 21/12/2017	1.833,03	403,27	2.236,30
8	D'Annunzio Dante	Sgombero Neve	n. 3/PA del 19/12/2017	1.182,60	260,17	1.442,77
9	Manetta Noleggi srl	Nolo cestello	n. 3/8 del 30/08/2017	130,00	28,60	158,60
	Verbale Somma Urgenza n. 2 del 19/01/2017 – prot. 452	Lavori di ripristino della copertura e verifica impianto fotovoltaico ed impianto elettrico per la parte fruibile edificio scolastico Capoluogo				
1	Ecologia Trasporti sas	Ripristino copertura edificio scolast.	n.11_17del 13/12/17	18.552,00	4.081,44	22.633,44
2	Di Silvestro srl	Ripristino impianto elettrico	n. 86/V3 del 18/12/17	271,84	59,80	331,64
	Verbale Somma Urgenza 3 del 24/01/2017 – prot. 848	Lavori di ripristino della guaina di copertura (piana), con opere accessorie presso edificio scolastico in località Pagliare				
1	SO.MA. DUE SNC	Ripristino guaina copertura edificio scolastico.	1/PA2017 del12/12/17	5.895,18	1.296,94	7.192,12
		TOTALI		56.962,93	12.531,84	69.494,77

VISTI i DURC delle rispettive imprese che risultano regolari, con esclusione della ditta KAIROS

Srl, con sede in Via Nazionale n. 487 – Roseto degli Abruzzi -, la quale non risulta in regola con gli adempimenti previsti nei confronti della Cassa Edile della Provincia di Teramo per un importo a debito di € 47,213,36, giusta nota dallo stesso organo trasmesso in data 01/12/2017 ed assunta al prot. n. 9254 (allegata);

RITENUTO, altresì, opportuno provvedere alla liquidazione del credito nella misura del 70%, in virtù dei provvedimenti sopra richiamati, in favore dei creditori indicati nella tabella che precede, a seguito dell'emissione dello stato finale dei singoli lavori ed emissione di regolari fatture, quantificato in € **39.784,06** escluso IVA (22%), ovvero € **48.536,55** IVA compresa;

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30 – comma 5 – del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la somma da liquidarsi alla ditta in esame KAIROS Srl, corrispondente ad € 12.248,49 (ovvero il 70% di € 17.497,85), al netto dell'IVA (22%), verrà pagata alla Cassa Edile della Provincia di Teramo sul c/c intestato presso la Banca Popolare di Bari alle seguenti coordinate: IT30W 05424 15300 000000051090;

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;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, nel testo vigente;

VISTO il TUEL - D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

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 APPROVARE**, così come si approvano:

- gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti con personale e mezzi d'opera delle ditte incaricate con Ordinanze di Servizio contraddistinte dal n. 1 al n. 9 (sopra richiamate) preventivate con perizia giustificativa della spesa allegata al Verbale di Somma Urgenza del 16/01/2017 – prot. 363 -, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Pianif.re Fabrizio NOTARINI, costituenti lo **Stato Finale dei Lavori** a tutto il 31/01/2017 ed assunti al Prot. n. 947 del 07/02/2017, dell'importo totale dei lavori al netto dell'IVA di € **32,243,91**, composti da:

- *Libretto delle Misure,*

- *Registro di contabilità,*

- *Sommario del Registro di Contabilità,*

- *SAL Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;*

- gli atti contabili relativi ai lavori e forniture eseguiti da ditte incaricate con Ordinanze di Servizio contraddistinte con il n. 1 e n. 2 (sopra richiamate) preventivate con perizia giustificativa della spesa allegata al Verbale di Somma Urgenza del 19.01.2017 – prot. 452 -, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Luana PAGNOTTELLA, costituenti lo **Stato Finale**

dei Lavori a tutto il 31/01/2017 ed assunti al *Prot. n. 948 del 07/02/2017*, dell'importo totale dei lavori al netto dell'IVA di € **18.823,84**, composti da:

- *Libretto delle Misure,*
- *Registro di contabilità,*
- *Sommario del Registro di Contabilità,*
- *SAL Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;*

- gli atti contabili relativi ai lavori e forniture eseguiti dalla ditta incaricata con Ordinanza di Servizio contraddistinta con n. 1 (sopra richiamata) preventivata con perizia giustificativa della spesa allegata al Verbale di Somma Urgenza del 24.01.2017 – prot. 848 -, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Luana PAGNOTTELLA, costituenti lo **Stato Finale dei Lavori** a tutto il 31/01/2017 ed assunti al *Prot. n. 948 del 07/02/2017*, dell'importo totale dei lavori al netto dell'IVA di € **5.895,18**, composti da:

- *Libretto delle Misure,*
- *Registro di contabilità,*
- *Sommario del Registro di Contabilità,*
- *SAL Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;*

dei quali si omette di allegarli alla presente determinazione ma rimangono depositati agli atti.

- 3) **DI APPROVARE** i relativi **Certificati di Regolare Esecuzione**, predisposti dai Direttori Dei Lavori (allegati), dai quali risultano il credito spettante alle rispettive imprese, come riassunto nel prospetto che segue:

O. di S.	Verbale Ditta	Lavori	Data O. di Serv.	Importo netto	Importo lordo (IVA 22%)	C.I.G.
	Verbale Somma Urgenza de 16/01/2017 – prot. 363	Lavori di ripristino condizioni viabilità e rimozione situazioni di pericolo alla pubblica incolumità (rami pericolanti, alberi divelti, cornicioni).				
1	Sulpizi SNC	<i>Sgombero neve</i>	16.01.2017	2.696,24	3.289,41	ZA61D46116
2	KAIROS srl	<i>Sgombero neve</i>	16.01.2017	17.497,85	21.347,38	Z8D1D46136
3	Agriflor 2 Servizi snc	<i>Sgombero neve</i>	16.01.2017	1.341,43	1.636,54	ZAE1D46148
4	Gentile Inerti SRL	<i>Sgombero neve</i>	16.01.2017	497,30	606,71	Z421D46196
5	Ecologia Trasporti sas	<i>Sgombero neve e rimozione rami/alberi</i>	16.01.2017	6.710,68	8.187,03	Z131D461AA
6	Procacci Antonio	<i>Sgombero neve</i>	16.01.2017	354,78	432,83	Z8F1D461C0
7	Giorgio Francesca	<i>Sgombero neve</i>	16.01.2017	1.833,03	2.236,30	ZEE1D461DD

8	D'Annunzio Dante	Sgomnero 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 del 19/01/2017 – prot. 452	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 del 24/01/2017 – prot. 848	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	

4) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore delle Ditte di seguito elencate le fatture fatte pervenire a fronte dei lavori eseguiti, nella misura parziale del 70%, mediante accredito sui rispettivi conti correnti dedicati, 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 lordo (IVA 22%)	Importo lordo 70% da liquidare	Importo lordo residuo da liquidare
	Verbale Somma Urgenza del 16/01/2017 – prot. 363	Lavori di ripristino condizioni di viabilità e rimozione situazioni di pericolo alla pubblica incolumità (rami pericolanti, alberi divelti, cornicioni).				
1	Sulpizii SNC	Sgombero neve	n. 3A del 12/12/2017	3.289,41	2.302,59	986,82
3	Agriflor 2 Servizi snc	Sgombero neve	n. 1/E del 23/12/2017 n. 1/E del 08/01/2018	1.636,54	1.145,58	490,96
4	Gentile Inerti SRL	Sgombero neve	n. 1/PA del	606,71	424,70	182,01

			20/12/2017			
5	Ecologia Trasporti sas	Sgombero neve e rimozione rami/alberi	n.10_17 del 20/12/17	8.187,03	5.730,92	2.456,11
6	Procacci Antonio	Sgombero neve	n. 3/PA del 27/11/2017	432,83	302,98	129,85
7	Giorgio Francesca	Sgombero neve	n. 4 del 21/12/2017	2.236,30	1.565,41	670,89
8	D'Annunzio Dante	Sgombero Neve	n. 3/PA del 19/12/2017	1.442,77	1.009,94	432,83
9	Manetta Noleggi srl	Nolo cestello	n. 3/8 del 30/08/2017	158,60	111,02	47,58
	Verbale Somma Urgenza del 19/01/2017 – prot. 452	Lavori di ripristino della copertura e verifica impianto fotovoltaico ed impianto elettrico per la parte fruibile edificio scolastico Capoluogo				
1	Ecologia Trasporti sas	Ripristino copertura edificio scolast.	n.11_17del 13/12/17	22.633,44	15.843,41	6.790,03
2	Di Silvestro srl	Ripristino impianto elettrico	n. 86/V3 del 18/12/17	331,64	232,15	99,49
	Verbale Somma Urgenza del 24/01/2017 – prot. 848	Lavori di ripristino della guaina di copertura (piana), con opere accessorie presso edificio scolastico in località Pagliare				
1	SO.MA. DUE SNC	Ripristino guaina copertura edificio scolastico.	1/PA2017 del12/12/17	7.192,12	5.034,48	2.157,64

- 5) **DI LIQUIDARE** alla ditta KAIROS Srl, con sede in Via Nazionale n. 487 – 64026 Roseto Degli Abruzzi (Te) –, a fronte della fattura emessa, la somma parziale nella misura del 70%, di seguito riepilogato:

O. di S.	Verbale/Ditta	Descrizione Lavori	Fatt. n°/Data	Importo lordo (IVA 22%)	Importo lordo 70% da liquidare	Importo netto €
	Verbale Somma Urgenza del 16/01/2017 – prot. 363	Lavori di ripristino condizioni di viabilità e rimozione situazioni di pericolo alla pubblica incolumità (rami pericolanti, alberi divelti, cornicioni).				
2	KAIROS srl	Sgombero neve	n. 2_17 del 12/12/2017	21.347,38	14.943,17	12.248,50

- 6) **DI DISPORRE**, in via sostitutiva e per le ragioni di cui in premessa, il pagamento della

somma di € **12.248,50** spettante alla ditta KAIROS Srl, **al netto dell'IVA**, direttamente alla **Cassa Edile della Provincia di Teramo**, mediante Bonifico, sul c/c bancario intestato presso la Banca Popolare di Bari avente il seguente IBAN: [IT30W 05424 15300 000000051090](#);

- 7) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **48.646,35**, che il presente atto comporta, al **Cap. 2910/0** del Bilancio provvisorio corrente - Gestione Residui 2017;
- 8) **DI DARE ATTO** che le somme residue spettanti alle rispettive ditte in parola (nella misura del 30%) saranno elargite con successivo provvedimento, a seguito della comunicazione dell'avvenuto introito da parte dalla Regione Abruzzo del contributo da commisurarsi giusta disposizione della D.G.R. n. 8/2017, richiamata in premessa;
- 9) **DI LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;
- 10) **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.