



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

7 30/04/2018

N° 168

DEL 30/04/2018

OGGETTO:

Lavori di somma d'Urgenza Nevicata 2017 - Liquidazione 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 30/04/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 30/04/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

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

Morro D'Oro, lì 30/04/2018

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 09/05/2018

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, 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 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	

- 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:

Ū 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 nevicata;
- 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 dei 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:
 - 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;
 - 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 risultano ultimati dalle imprese affidatarie nei tempi regolamentati dalle rispettive Ordinanze di Servizio;

ACCERTATO che la Regione Abruzzo ha provveduto ad erogare a questo comune, parte delle somme rendicontate, come disposto dalla D.G.R. n. 8/2017, richiamata in premessa;

RICHIAMATA pertanto 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, e considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione pagamento a della restante quota a saldo (pari al 30% residuo), per gli importi indicati nella tabella che segue:

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).						
1	Sulpizii SNC	Sgombero neve	n. 3A del	2.696,24	593,17	3.289,41	2.302,59	986,82

	ZA61D46116		12/12/2017					
2	KAIROS srl 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
3	Agriflor 2 Servizi snc ZAE1D46148	Sgombero neve	n. 1/E del 23/12/2017 n. 1/E del 08/01/2018	1.341,43	295,11	1.636,54	1.145,58	490,96
4	Gentile Inerti SRL Z421D46196	Sgombero neve	n. 1/PA del 20/12/2017	497,30	109,41	497,30	424,70	182,01
5	Ecologia Trasporti sas Z131D461AA	Sgombero neve e rimozione rami/alberi	n.10_17 del 20/12/17	6.710,68	1.476,35	8.187,03	5.730,92	2.456,11
6	Procacci Antonio Z8F1D461C0	Sgombero neve	n. 3/PA del 27/11/2017	354,78	78,05	432,83	302,98	129,85
7	Giorgio Francesca ZEE1D461DD	Sgombero neve	n. 4 del 21/12/2017	1.833,03	403,27	2.236,30	1.565,41	670,89
8	D'Annunzio Dante ZA21D461F8	Sgombero Neve	n. 3/PA del 19/12/2017	1.182,60	260,17	1.442,77	1.009,94	432,83
9	Manetta Noleggi srl Z111D4621B	Nolo cestello	n. 3/8 del 30/08/2017	130,00	28,60	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 ZCB1D4623C	Ripristino copertura edificio scolast.	n.11_17del 13/12/17	18.552,00	4.081,44	22.633,44	15.843,41	6.790,03
2	Di Silvestro srl ZDA1D4625B	Ripristino impianto elettrico	n. 86/V3 del 18/12/17	271,84	59,80	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 Z661D46277	Ripristino guaina copertura edificio scolastico.	1/PA2017 del12/12/17	5.895,18	1.296,94	7.192,12	5.034,48	2.157,64
		TOTALI		56.962,93	12.531,84	69.494,77	48.646,35	20.848,42

VISTA la determina n. del 11.04.2018, con al quale si è provveduto ad impegnare ed imputare, la somma complessiva di € **19.494,77**, quale differenza tra il credito complessivamente da pagare a saldo di € 20.848,42 e l'impegno residuo sul Capitolo 2910 Gestione residui 2017 del Bilancio Corrente di € 1.353,65, nel modo seguente:

Importo €	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Piano dei Conti	Capitolo	Bilancio
19.494,77	11	02	2	02	2.02.01.09.001	2746/1	2018

VISTI i DURC delle rispettive imprese che risultano ad oggi regolari, e dato atto che le ditte **KAIROS Srl, Gentile Inerti SRL** e **IL PRETUZIANO** di Procacci Antonio sono oggetto ancora di verifica da parte degli enti previndenziali, e per i quali quindi si procederà al relativo pagamento con successivo atto, all'esito delle risultanze del DURC, salvo quanto disposto

-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 € **17.088,87** escluso IVA (22%), ovvero € **20.848,42** IVA compresa;

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 LIQUIDARE** in favore delle Ditte di seguito elencate le fatture fatte pervenire a fronte dei lavori eseguiti, a saldo 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).						
1	Sulpizii SNC ZA61D46116	Sgombero neve	n. 3A del 12/12/2017	2.696,24	593,17	3.289,41	2.302,59	986,82
2	KAIROS srl (*) 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
3	Agriflor 2 Servizi snc ZAE1D46148	Sgombero neve	n. 1/E del 23/12/2017 n. 1/E del 08/01/2018	1.341,43	295,11	1.636,54	1.145,58	490,96
4	Gentile Inerti SRL (*) Z421D46196	Sgombero neve	n. 1/PA del 20/12/2017	497,30	109,41	497,30	424,70	182,01
5	Ecologia Trasporti sas Z131D461AA	Sgombero neve e rimozione rami/alberi	n.10_17 del 20/12/17	6.710,68	1.476,35	8.187,03	5.730,92	2.456,11
6	Procacci Antonio (*) Z8F1D461C0	Sgombero neve	n. 3/PA del 27/11/2017	354,78	78,05	432,83	302,98	129,85
7	Giorgio Francesca ZEE1D461DD	Sgombero neve	n. 4 del 21/12/2017	1.833,03	403,27	2.236,30	1.565,41	670,89
8	D'Annunzio Dante ZA21D461F8	Sgombero Neve	n. 3/PA del 19/12/2017	1.182,60	260,17	1.442,77	1.009,94	432,83
9	Manetta Noleggi srl Z111D4621B	Nolo cestello	n. 3/8 del 30/08/2017	130,00	28,60	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 ZCB1D4623C	Ripristino copertura edificio scolast.	n.11_17del 13/12/17	18.552,00	4.081,44	22.633,44	15.843,41	6.790,03
2	Di Silvestro srl ZDA1D4625B	Ripristino impianto elettrico	n. 86/V3 del 18/12/17	271,84	59,80	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 Z661D46277	Ripristino guaina copertura edificio scolastico.	1/PA2017 del12/12/17	5.895,18	1.296,94	7.192,12	5.034,48	2.157,64
		TOTALI		56.962,93	12.531,84	69.494,77	48.646,35	20.848,42

- 3) **DI PAGARE** il credito vantato da ciascuna delle ditte sopra indicate, sul conto dedicato da ognuno dichiarato, **con esclusione delle ditte KAIROS Srl, Gentile Inerti SRL e IL PRETUZIANO di Procacci Antonio**, le quali, per quanto già in premessa, sono oggetto ancora di verifica da parte degli enti previdenziali e per i quali si procederà quindi al relativo pagamento con successivo atto all'esito delle risultanze del DURC;
- 4) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€20.848,42** che il presente atto comporta,
- **Quanto a € 1.353,65 al Cap. 2910/0** del Bilancio corrente - Gestione Residui 2017
 - **Quanto a € 19.494,77 al Cap. 2910/0** del Bilancio corrente
- 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.