



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 160 DEL 11-03-2019

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Presa atto fattura n.E44 del 31/12/2018 e riconoscimento somme alla ditta Ecosud da San Giovanni Gemini per fornitura di noli e trasporti lavori di somma urgenza a seguito di evento meteo del 2/3 novembre 2018. CIG ZC7268E5C6

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di marzo, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 189 del 08-03-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

Che per i lavori di cui sopra è stato redatto in data 04/11/2018 verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.n.50/2016 (nuovo codice dei contratti);

Che per quanto sopra, ai sensi del comma 2 dell'art.163 del citato D.lgs. n.50/2016, sono state attivate le ditte seguenti: Sicania Soc. Coop..(P.IVA.02101190847) da San Giovanni Gemini; F.lli Di Dolce Srl (P.IVA 01680630843 da San Giovanni Gemini; Scrudato Movimento Terra Srl (P.IVA.02516940844) da San Giovanni Gemini; Lo Scrudato Alfonso (P.IVA.02437590843)da Cammarata, per i lavori di ripristino delle sedi viarie dismesse, e pulizia di canali di scolo e sedi viarie invase da detriti, preventivati in circa € 10.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza e dell'I.V.A.;

Che con deliberazione n.120 del 07/11/2018 la Giunta Municipale ha emesso lo stato di calamità naturale e dello stato di emergenza per eccezionale evento meteorico avverso che ha interessato il Comune di San Giovanni Gemini nei giorni 2 e 3 novembre 2018;

Che per il persistere della situazione di pericolo è stato necessario affidare ad altre Ditte, oltre quelle già impegnate, la esecuzione dei lavori di ripristino delle sedi viarie dismesse e la pulizia dei canali di scolo;

Che a tal fine è stato redatto in data 07/11/2018 un verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, e affidato i lavori, preventivati in circa € 30.000,00 comprensivi degli oneri della sicurezza e dell'IVA, alle seguenti ditte:

Azzarello Giuseppe (P.IVA n.02314160843) da Cammarata; Fratelli Reina di Reina Vincenzo e C. sas (P.IVA 05079740824) da Castronovo di Sicilia; Scrudato Salvatore (P.IVA 01995380845) da San Giovanni Gemini; Ecosud Srl (P.IVA n.02399470844) da San Giovanni Gemini;

Che l'U.T.C. ha redatto una perizia giustificativa della spesa, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.50/2016, dell'importo complessivo di € 100.000,00 iva compresa;

Che con nota pec del 04/12/2018 prot.n.26816 è stata trasmessa, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, la relazione di stima dei danni causati a seguito dell'evento meteo del 03/11/2018;

Che con atto G.M. n.3 del 14/01/2019 sono stati approvati il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa della spesa, redatta dall'U.T.C. e dell'importo complessivo di € 100.000 I.V.A. compresa;

Che con l'atto G.M. n.3/2019 non è stato assunto nessun impegno di spesa per insufficienza di stanziamenti in bilancio;

Che per gli enti locali la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'art.191 comma 3, e 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.267/2000, mediante l'adozione di una delibera del consiglio comunale per debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO

Che il Dipartimento Regionale di Protezione Civile con nota pec del 18/01/2019, acquisita al ns. protocollo in pari data al n.1341, ha diramato la Direttiva per la concessione dei contributi ex art.3, comma3, della OCDPC n.558 del 15/11/2018 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza eccezionali eventi meteorologicia partire da ottobre 2018*";

Che lo stesso Dipartimento provvederà al rimborso delle somme dietro presentazione di richiesta da parte del Comune, corredata da tutti i giustificativi di spesa;

Che la Ditta Ecosud da San Giovanni Gemini ha provveduto alla fornitura;

VISTO il rendiconto della spesa redatto dall'U.T.C.;

VISTA la fattura n.E44 del 31/12/2018 dell'importo di € 10.000,00 oltre iva per € 2.200,00 da versare a cura del committente, ns. protocollo n.1157 del 16/01/2019, trasmessa dalla Ditta Ecosud da San Giovanni Gemini e relativa alla fornitura dei noli e trasporti di che trattasi;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INPS n.13347184, attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

VISTO l'art.184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1) Prendere atto della fattura n.E44 del 31/12/2018 dell'importo di € 10.000,00 oltre iva per € 2.200,00 da versare a cura del committente, e riconoscere la somma complessiva di € 12.200,00, della Ditta Ecosud da San Giovanni Gemini, per la fornitura di noli e trasporti lavori di somma a seguito di evento meteo del 2/3 novembre 2018.

2) Di provvedere alla trasmissione della richiesta di rimborso, corredata dai giustificativi di spesa, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

3) Di provvedere, con successivo atto, al pagamento della somma di € 12.200,00 a favore della Ditta Ecosud da San Giovanni Gemini, a seguito di rimborso della stessa somma da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, da formalizzare in sede di bilancio

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
(Rag. Antonino Colletto)

F.to Colletto

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 273 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE