



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 158 DEL 11-03-2019

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Presa atto fattura n.07/PA del 31/12/2018 e riconoscimento somme alla ditta F.Ili Reina di Reina Vincenzo e C. s.a.s. da Castronovo di Sicilia per fornitura di noli e trasporti lavori di somma urgenza a seguito di evento meteo del 2/3 novembre 2018. CIG Z72268B755

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

Visto il preliminare n. 187 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.Ili 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 F.lli Reina di Reina Vincenzo e C. s.a.s. da Castronovo di Sicilia ha provveduto alla fornitura;

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

VISTA la fattura n.05/PA del 31/12/2018 dell'importo di € 9.035,00 oltre iva per € 1.987,70 da versare a cura del committente, ns. protocollo n.28851 del 31/12/2018, trasmessa dalla Ditta F.lli Reina di Reina Vincenzo e C. s.a.s. da Castronovo di Sicilia e relativa alla fornitura dei noli e trasporti di che trattasi;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL n.13949756, 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.05/PA del 31/12/2018 dell'importo di € 9.035,00 oltre iva per € 1.987,70 da versare a cura del committente, e riconoscere la somma complessiva di € 11.022,70, della Ditta F.lli Reina di Reina Vincenzo e C. s.a.s. da Castronovo di Sicilia, 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 € 11.022,70 a favore della Ditta F.lli Reina di Reina Vincenzo e C. s.a.s. da Castronovo di Sicilia, 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° 271 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE