

COMUNE DI L'AQUILA

Ricostruzione Pubblica

Servizio Progetto C.A.S.E. e M.A.P.

ATTO ESECUTIVO

ER IL SERVIZIO PROPONENTE

OGGETTO: Lavori urgenti di straordinaria manutenzione finalizzati al ripristino di condizioni di sicurezza e fruibilità degli alloggi villaggio M.A.P. ARISCHIA - TINTEGGIATURA
- Liquidazione impresa CENTRO ASFALTI di Alessandri Diego

Determina n° 96 del 15/02/2016

L'anno duemilaSEDICI, il giorno 15 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio sito in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 5;

La Dirigente

Premesso:

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n°90 adottata nella seduta del 24 agosto 2015, giuridicamente efficace, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
- Che con Deliberazione di G. C. n°320 adottata nella seduta del 11 settembre 2015, giuridicamente efficace, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015, demandando ai Dirigenti Comunali di dare corso all'espletamento delle procedure di affidamento delle forniture di beni/servizi nei limiti degli stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;
- Che a seguito del sisma che ha colpito il territorio Comunale, per far fronte alla emergenza abitativa, la Protezione Civile ha provveduto, in via di somma urgenza, alla realizzazione nel territorio del Comune dell'Aquila, di nuovi insediamenti residenziali denominati "Progetto CASE", aggregati in 19 "news towns", costituiti complessivamente da 183 edifici e 4.449 alloggi oltre ad altri insediamenti sul territorio denominati M.A.P.
- Che il Dipartimento della Protezione Civile, con le note DPC/terremoto Abruzzo/12982 del 17/03/2010 e DPC/Terremoto Abruzzo/14495 del 31/03/2010, ha effettuato il trasferimento di tutte le attività del Progetto C.A.S.E. al Comune di L'Aquila;
- Che con determina del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche n° 180 del 26.04.2010, divenuta esecutiva il 27.04.2010 è stato stabilito di subentrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel contratto Rep. n. 928 del 14/01/2010, in qualità di stazione appaltante, come stabilito al citato punto 4.5.1 del "Passaggio di consegne al Comune di L'Aquila – Progetto C.A.S.E.";
- Che in ragione del passaggio di cui sopra, il Comune di L'Aquila è proprietario di ben 19 insediamenti edilizi tipo "Progetto C.A.S.E." e di ben 23 insediamenti edilizi tipo M.A.P.;
- Che con determinazione dirigenziale n°3046 adottata in data 31 dicembre 2014, è stato costituito all'interno del Settore Ricostruzione Pubblica il Servizio Progetto C.A.S.E., M.A.P. e M.U.S.P. assegnando allo stesso il personale tecnico, amministrativo, contabile e operaio;

Considerato:

- Che il Servizio Progetto C.A.S.E. e M.A.P. oltre ad effettuare la consegna e la ripresa degli immobili svolge con proprio personale continui interventi di manutenzione, nonché attività di monitoraggio delle strutture.
- Che da sopralluogo svolto nel novembre 2015, finalizzato a verificare il possibile riutilizzo di alcuni alloggi MAP siti in frazione Arischia, si è ritenuto urgente e necessario procedere ad un intervento di straordinaria manutenzione, per lavori di tinteggiatura, che ascende a complessivi € 24.000,00 (IVA compresa);
- Che gli interventi predetti, aventi carattere di urgenza in quanto necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità degli alloggi, soprattutto da un punto di vista igienico-sanitario sono stati affidati con Determinazione dirigenziale n°1914 del 18.12.2015 all'impresa CENTROASFALTI di Alessandri Diego Via Evangelista, 8 67100 Paganica (AQ) P.IVA 01578360669
- Che gli stessi sono stati consegnati in data 18.01.2016 e dati correttamente ultimati in data 29.01.2016 secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Gestione Immobiliare Progetto C.A.S.E. e M.A.P.;
- Che l'impresa CENTROASFALTI di Alessandri Diego Via Evangelista, 8 67100 Paganica (AQ) P.IVA 01578360669 ha rimesso propria fattura n°000001-2016-E del 02.02.2016 per l'importo di € 21.818,18+IVA 10% per complessivi € 24.000,00 emessa ex art.17 ter DPR 633/1972 (split payment) acquisita al prot. 11606 del 03.02.2016 e registrata al RUF 1723 del 05.02.16.

Visto l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, **registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015**, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Vista la Legge 07.08.1990, n° 241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n°267;

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;

Il CIG Z8D17B7997 ed il DURC regolare in atti;

Determina

- 1) Di pagare, ed emettere relativo mandato a favore della l'impresa CENTROASFALTI di Alessandri Diego Via Evangelista, 8 67100 Paganica (AQ) P.IVA 01578360669 ha rimesso propria fattura n°000001-2016-E del 02.02.2016 per l'importo di € 21.818,18+IVA 10% per complessivi € 24.000,00 emessa ex art.17 ter DPR 633/1972 (split payment) acquisita al prot. 11606 del 03.02.2016 e registrata al RUF 1723 del 05.02.16.
- 2) Di imputare la spesa complessiva di **€ 24.000,00 (€ 21.818,18 + IVA 10%)** sul redigendo Bilancio 2016 – Gestione provvisoria **Capitolo n°1574/00 Impegno 7838/15** che presenta la necessaria disponibilità;

- 3) Di dare atto che con il presente provvedimento si altresì certifica che dalla data di protocollazione della fattura al Registro Unico Fatture istituito presso il Settore Risorse Finanziarie dell'Ente in data 30.06.15 a quello di liquidazione della stessa fattura da intendersi la data della presente Determinazione sono decorsi giorni _____, al netto di quelli occorrenti per il Visto di esecutività da parte del Dirigente finanziario e l'emissione del mandato di pagamento da parte dei competenti uffici;
- 4) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Settore Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151 del D.Lgs. agosto 2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs 267/2000, e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni.

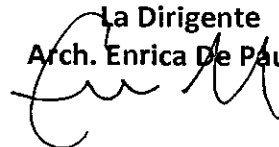
L'Istruttore Tecnico
Geom. Roberto Tomei



Il Responsabile del Servizio
Geom. Carlo Bolino



La Dirigente
Arch. Enrica De Paulis



SETTORE AFFARI FINANZIARI - Servizio Ragioneria

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti - Imp.n° 7838/15 (art.34 - comma 2° - Regolamento di contabilità)

Data 23/02/16

Il Funzionario



Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto ai sensi dell' art. 151, 4° comma, il presente atto diviene esecutivo.

Data 24.02.16

Il Dirigente

