



COMUNE DI NOVELLARA

(Provincia di Reggio Emilia)

DETERMINAZIONE

3° SETTORE - Uso e Assetto del Territorio

Registro generale n. **203** del **16/05/2015**

Oggetto: ECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO DEL 15 MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE E PRONTO INTERVENTO.

Copia dell'originale della presente determinazione viene trasmessa:

<i>Ufficio / Settore</i>

Novellara, li *16/05/2015*

L'ISTRUTTORE
Tamborrino Arch. Sara

Determinazione n. 203 del 16/05/2015

ECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO DEL 15 MAGGIO 2015 – IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE E PRONTO INTERVENTO.

Il Responsabile 3° SETTORE - Uso e Assetto del Territorio

VISTO e preso atto dell'eccezionale evento atmosferico del 15 maggio 2015 che in una sola sera e in poco tempo ha riversato sul territorio comunale oltre 100 mm. d'acqua causando innumerevoli allagamenti presso strutture pubbliche e private;

ATTESO che dalla data suddetta si è attivato il C.O.C. previsto dal piano di protezione civile vigente che si è coordinato con la Prefettura di Reggio Emilia e il servizio di protezione civile provinciale;

VERIFICATO che l'Amministrazione Comunale ha attivato in emergenza alcune ditte locali onde risolvere le problematiche connesse al pompaggio dell'acqua dai locali interrati, seminterrati e tecnici delle strutture pubbliche e al ripristino elettrico di utenze comunali che a causa dell'acqua sono andate in panne;

RITENUTO pertanto che fosse necessario attivare in ossequio ai principi di somma urgenza tutte le azioni, le opere provvisorie e le attività utili a garantire la tutela della pubblica incolumità, provvedendo agli ordinativi di spesa necessari e inderogabili ivi compresi gli oneri volti a garantire lo svolgimento degli straordinari del personale impegnato per fronteggiare l'eccezionale evento;

VISTO il verbale redatto in conformità all'art.175 del DPR 207/2010, da cui si evince la necessità della **SOMMA URGENZA** di cui all'art. 176 del medesimo DPR;

RITENUTO di dover impegnare, onde fronteggiare le prime spese, **€ 8.540,00 Iva compresa** per:

- Espurghi
- Trasporti
- Noleggio e movimentazione materiale
- Opere Provvisorie
- Oneri di Personale
- Altre spese inerenti e conseguenti

DATO ATTO che l'affidamento è avvenuto con i criteri di **SOMMA URGENZA** richiesti dalla necessità di fronteggiare l'evento e con ricorso, preferibilmente, a ditte ed aziende, prevalentemente iscritte all'Albo fornitori del Comune di Novellara, per le quali quindi sono note le caratteristiche ed i requisiti tecnici e morali normalmente richiesti dalla legislazione vigente per la contrattazione con la pubblica amministrazione, anche in virtù di precedenti e recenti affidamenti per i quali si è proceduto alla verifica di tali requisiti;

RILEVATO che, le ditte e fornitori incaricati d'urgenza alla effettuazione delle opere provvisorie ed alle forniture dei generi di prima assistenza sono state le seguenti:

- Guerra Orlis S.n.c. con sede in Via Castellazzo n. 4/A – 42012 Campagnola Emilia (RE), P.IVA: 01281640357 per le opere di espurgo;

- Essegi Lux S.n.c. con sede in Strada Provinciale Nord n. 162 – 42017 Novellara (RE), P.IVA: 02241570353 per le opere elettriche negli edifici;
- CNS – Consorzio Nazionale Servizi – Società Cooperativa con sede in via della Cooperazione n. 3 – 40129 Bologna, P.IVA: 03609840370 per le opere di pulizia e sanificazione del locale seminterrato delle Scuole Elementari di Novellara;

ATTESO che la liquidazione delle competenze avverrà con successivi atti di liquidazione ed a seguito dell'approvazione della **perizia giustificativa** delle spese intervenute avendo a riferimento i prezziari vigenti con le ditte già incaricate alla manutenzione degli edifici ed impianti del Comune;

DATO ATTO che per il Centro Diurno di via Veneto il costo relativo all'intervento della ditta Guerra Orlic S.n.c. sarà sostenuto dall'Istituzione "I Millefiori" Via Costituzione, 10 che pertanto provvederà direttamente al pagamento degli interventi svolti;

RITENUTO di imputare la spesa di € 8.540,00 IVA compresa, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 e all'eventuale emanazione del provvedimento nazionale per le calamità naturali, nel seguente modo:

- € 7.320,00 (IVA 22% inclusa) intervento 1.04.02.03 voce 1540 ad oggetto "Manutenzione locali/impianti scuole elementari" del Bilancio comunale
- € 1.220,00 (IVA 22% inclusa) a carico del bilancio dell'Istituzione "Millefiori" dando atto che saranno emesse opportune fatture intestate alla medesima che saranno liquidate direttamente;

RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;

DATO ATTO che è stato verificato il rispetto degli obblighi di astensione per conflitto di interesse, come indicato nel piano triennale di prevenzione alla corruzione approvato con Delibera della G.C. n. 18/2015;

RICHIAMATA la deliberazione n. 119 del 30/07/2014 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2014, nonché delle risorse finanziarie affidate ai Responsabili di settore per il triennio 2014-2016;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 N. 14180 pubblicato in G.U. 67 del 12/03/2015 e' stato differito al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2015 per gli enti locali;

RICHIAMATA inoltre la delibera della Giunta Comunale n. 201 del 29/12/2014 avente per oggetto "APPROVAZIONE PEG PROVVISORIO NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015"

RITENUTO indispensabile provvedere in merito:

DETERMINA

- 1) DI IMPEGNARE per la esecuzione della attività straordinaria in corso di esecuzione per fronteggiare l'ECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO DEL 15 MAGGIO 2015 per le opere di pronto intervento descritte in premessa le risorse occorrenti stimate in **€ 8.540,00 Iva compresa**, nel seguente modo:
 - € 7.320,00 (IVA 22% inclusa) intervento 1.04.02.03 voce 1540 ad oggetto "Manutenzione locali/impianti scuole elementari" del Bilancio 2015 in corso di approvazione, dando atto che considerata l'urgenza non vengono rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

- € 1.220,00 (IVA 22% inclusa) a carico del bilancio dell'Istituzione "Millefiori" dando atto che saranno emesse opportune fatture intestate alla medesima che saranno liquidata direttamente;
- 2) DI APPROVARE il verbale redatto in conformità all'art.175 del DPR 207/2010 dal Responsabile del Procedimento;
 - 3) DI PRENDERE ATTO che i lavori sono stati affidati alle seguenti ditte per la effettuazione delle opere provvisoriale, dei servizi ed delle forniture indicate in premessa:
 - Guerra Orli S.n.c. con sede in Via Castellazzo n. 4/A – 42012 Campagnola Emilia (RE), P.IVA: 01281640357 per le opere di espurgo;
 - Essegi Lux S.n.c. con sede in Strada Provinciale Nord n. 162 – 42017 Novellara (RE), P.IVA: 02241570353 per opere elettriche negli edifici;
 - CNS – Consorzio Nazionale Servizi – Società Cooperativa con sede in via della Cooperazione n. 3 – 40129 Bologna, P.IVA: 03609840370 per le opere di pulizia e sanificazione del locale seminterrato delle Scuole Elementari di Novellara;
 - 4) DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato è il seguente: **Z5F149A319** che dovrà essere riportato nei mandati di pagamento;
 - 5) DI STABILIRE:
 - che le ditte si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alle forniture effettuate e che non si applica la ritenuta dello 0,50 % essendo forniture in un'unica soluzione;
 - che con proprio atto il responsabile dell'istituzione provvederà all'impegno di spesa ed alla liquidazione delle spese inerenti all'accoglienza dei nuclei sfollati;
 - 6) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Tamborrino Sara, Responsabile del 3° Settore - Uso e Assetto del Territorio;
 - 7) DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della spesa con separati atti gestionali e di trasmettere il presente provvedimento all'Istituzione "Millefiori" per gli atti conseguenti.

**Il Responsabile 3° SETTORE - Uso e Assetto del Territorio
Tamborrino Arch. Sara**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151- 4°comma
del D.LGS. 267 del 18/08/2000,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria come di seguito specificato:

IMPEGNI

UEB.Capitolo.Articolo	Anno	Impegno	Importo
1040203015400	2015	531	7.320,00

ACCERTAMENTI

UEB.Capitolo.Articolo	Anno	Impegno	Importo
------------------------------	-------------	----------------	----------------

LIQUIDAZIONI

SubImpegno	Anno	Importo
-------------------	-------------	----------------

E SI RILASCIA

altresì il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(art. 9, c. 1, lettera a), punto 2 D.L. 78/2009).

Si dà atto che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario - Contabile
Rebecchi Dott. Nicola