



# COMUNE DI NOVELLARA

(Provincia di Reggio Emilia)

## DETERMINAZIONE

### 3° SETTORE - Uso e Assetto del Territorio

Registro generale n. **169** del **17/04/2015**

Oggetto: ECCEZIONALE NEVICATA DEL 06/02/2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE E PRONTO INTERVENTO.

Copia dell'originale della presente determinazione viene trasmessa:

<i>Ufficio / Settore</i>

Novellara, li 17/04/2015

**L'ISTRUTTORE**  
*Tamborrino Arch. Sara*

## Determinazione n. 169 del 17/04/2015

### ECCEZIONALE NEVICATA DEL 06/02/2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE E PRONTO INTERVENTO.

#### Il Responsabile 3° SETTORE - Uso e Assetto del Territorio

#### RICHIAMATA

- la determina dirigenziale n. 78 dello 04/03/2015 avente per oggetto: "ECCEZIONALE NEVICATA DEL 06 FEBB 2015 -IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE E PRONTO INTERVENTO" per un importo complessivo stimato di € 10.000;

- la Delibera di Giunta Comunale n.40 dell'11/03/2015 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione lavori di somma urgenza eseguiti ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 in conseguenza della nevicata del 06/02/2015;

- il verbale per lavori di somma urgenza approvato ai sensi dell'art. 175 D.P.R. 207/2010 quale parte integrante della D.G.C. di cui in precedenza dal quale si evince che al fine di rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica incolumità è stato necessario provvedere ai seguenti interventi :

- rimozione rami caduti e di intralcio alla circolazione stradale ;
- rimozione di rami pericolanti, anche di grandi dimensioni, con l'utilizzo di adeguate attrezzature non in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- controllo, negli edifici pubblici, degli impianti di riscaldamento, saltati a causa dell'interruzione prolungata della corrente elettrica;
- ospitalità di famiglie rimaste senza corrente e senza riscaldamento, a causa dell'interruzione di energia elettrica, per diversi giorni.

per un importo di € 10.000 + IVA al 22% (€ 12.200,00)

- la perizia giustificativa di spesa redatta ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 a firma del Responsabile del 3° Settore Uso e Assetto del Territorio, Arch. Tamborrino Sara, allegata alla precitata deliberazione;

PRESO ATTO che inavvertitamente nella determina n. 78 del 04/03/2015 al punto 1 così recitante :- "DI IMPEGNARE per la esecuzione della attività straordinaria in corso di esecuzione per fronteggiare la ECCEZIONALE NEVICATA DEL 06 FEBB 2015, per le opere di pronto intervento e soccorso alla popolazione descritte in premessa, le risorse occorrenti stimate in €. 10.000,00 Iva Oneri e Contributi compresi, con imputazione della spesa 1.01.08.03 voce 903/0 ad oggetto "Spese per emergenza terremoto e calamità naturali" Bilancio 2015 in corso di predisposizione"" - nei complessivi € 10.000 di spesa quantificati sono stati considerati anche "IVA , oneri e contributi vari" queste ultime tre voci come rilevato nel dettagliato prospetto di seguito riportato della perizia giustificativa di spesa allegata alla D.G.C. n. 40/2015, sono escluse dalla cifra periziata corrispondenti ad € 10.000 + IVA al 22%.;

RIMOZIONE RAMICADUTI	
Operaio specializzato 25 €/h*28 ore	700 00 € +iva
Autogru 4 assi con cestello h.32m 75 €/h*28 ore con operatore a terra con radiocomando per movimeritazione gru	2.100,00 € +iva
Automezzo con cestello per potature h. 20m 60 €/h*62 ore con operatore su cestello con motosega	3.720,00 € +iva
Operaio specializzato 25 €/h*SO ore	1.250 00 € +iva
TOTALE	7.770 00 € +iva

CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO SCUOLE E CASA PROTETTA	
N.3 Operai specializzati a 25 €/h*2,5 ore	187,50 € +iva
N.3 Operai specializzati a 28 €/h*3 ore (maggiorazione per fuori orario di lavoro)	252,00 € +iva
<b>TOTALE</b>	<b>439 50 € +iva</b>

MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE PALI	
Piattaforma autocarrata a 40€/h*13 ore	520 00 € +iva
Operaio specializzato a 23 €/h*3 ore	69 00 € +iva
Materiale di consumo	51 50 € +iva
Fornitura a posa palo divolto h.8.80	580 00 € +iva
Fornitura a posa palo divolto h.7.80	500 00 € +iva
<b>TOTALE</b>	<b>1.720 50 € +iva</b>

OSPITALITA' IN ALBERGO DI FAMIGLIA ISOLATA CAUSA MANCATA LUCE E RISCALDAMENTO	
Costo giornaliero albergo	€ 70,00 + iva
<b>TOTALE</b>	<b>€ 70,00 + IVA</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>10.000,00 + IVA 22% (12.200 €)</b>
---------------------------	---------------------------------------

APPURATO CHE con Delibera del Consiglio dei Ministri del 12/03/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 28/03/2015 è stato decretato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio dell'Emilia Romagna nei giorni dal 04 al 07 febbraio 2015;

CONSIDERATO INOLTRE che al punto 7 della parte dispositiva della già menzionata determina n. 78 del 04/03/2015 si dispone di procedere con successivi atti di liquidazione delle fatture fino alla concorrenza dell'impegno assunto, secondo quanto previsto dall'art. 14 del regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 62 del 29/11/2007 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;

VISTE le fatture pervenute dalle ditte fornitrici, per complessivi € 12.162,03 Regularmente vistate dal Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio relative agli interventi effettuati di cui in precedenza come di seguito elencate:

- Ditta S.E.A. ft. 16 del 24/03/2015 € 762,50 int. 1.01.08.03 voce 903/0
- Ditta S.E.A. ft. 17 del 24/03/2015 € 610,00 int. 1.01.08.03 voce 903/0
- Ditta S.E.A. ft. 18 del 24/03/2015 € 707,60 int. 1.01.08.03 voce 903/0
- Ditta S.E.N. ft. 130 del 24/03/2015 € 536,19 int. 1.01.08.03 voce 903/0
- TORREGGIANI AUTOGRU ft. 53 del 27/02/2015 € 3.074,40 int. 1.01.08.03 voce 903/0
- CRIBEN ft. 09 del 25/03/2015 € 6.401,34 int. 1.01.08.03 voce 903/0
- ALEXANDER ft.16 del 09/02/2015 € 70,00 int. 1.01.08.03 voce 903/0

ATTESO che occorre integrare l'impegno n. 192/2015 di ulteriori € 2.162,03 all'int. 1.01.08.03 voce 903/0 "spese per emergenza terremoto e calamità naturali" del Bilancio 2015 in corso approvazione ;

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

VERIFICATO CHE con ordinanza n. 232 del 30/03/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati approvati "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia - Romagna nei giorni dal 04 al 07 febbraio 2015"

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 atto della G.C. 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 pubblicato in G.U. n.67 del 21/03/2015 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"

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: "(Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell'08/04/2013 n. 39;"

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata in calce al presente provvedimento dal responsabile del servizio finanziario attestante altresì la regolarità contabile del presente atto;

RITENUTO indispensabile provvedere in merito nelle more dell'emanazione di ulteriori atti dispositivi da parte della Regione e delle spese sostenute dal Comune di Novellara per l'effettuazione dei lavori di somma urgenza ed eventuali rimborsi

#### DETERMINA

1) DI INTEGRARE, per le motivazioni predette relative la esecuzione della attività straordinaria svolta per fronteggiare la ECCEZIONALE NEVICATA DEL 06 FEBB 2015 per le opere di pronto intervento e soccorso alla popolazione descritte in premessa, l'impegno di spesa n. 192 di cui alla determina 78 del 04/03/2015 di € 2.162,03 elevando l'importo iniziale stanziato da € 10.000 ad € 12.162,03 con l'imputazione all'intervento della spesa 1.01.08.03 voce 903/0 ad oggetto "Spese per emergenza terremoto e calamità naturali" Bilancio 2015 in corso di predisposizione;

2) DIPRENDERE ATTO che la spesa complessiva di € 12.162,03 derivante dal presente affidamento, farà riferimento all'intervento 1.01.08.03 voce 903/0 del Bilancio di previsione 2015 in fase di approntamento;

3) DI APPROVARE la liquidazione e il pagamento delle fatture in premessa per complessivi € 12.162,03 IVA compresa;

4) DI CONFERMARE l'imputazione della spesa € 12.162,03 all'intervento di cui al punto 2 ai seguenti fornitori :

- Criben di Benevelli Cristian, con sede in Via Massimo D'Azeglio 56 - Novellara (RE) 02241570353 per le opere di giardinaggio per € 6.401,34;
- Ditta SEN sas di Bartoli Mirco e C con sede in Via Ampere 40 Novellara (RE) P.IVA 00284760352 per opere elettriche negli edifici per € 536,19;
- Albergo Alexander snc di Cagossi Simone e C. Con sede in Via Cartoccio 1 Novellara P.IVA 01333300356 per l'ospitalità di nuclei famigliari in difficoltà per € 70,00 ;
- Torreggiani Autogru Srl con sede in Novellara Via Cartoccio, 25 P.IVA 02130330356 Per operazioni comportanti l'uso di autogru e cestelli per € 3074,40;
- Ditta SEA di Fiaccadori Matteo e C s.n.c con sede in Via Pascoli 10 Guastalla (RE) P.IVA 00249830357 in qualità di manutentore dell'impianto di Pubblica Illuminazione Comunale per opere inerenti distacchi e sistemazioni impianti di P.I per € 2.080,10;

5) DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato è il seguente: Z5D131E0B6 tale codice dovrà essere riportato nei mandati di pagamento;

6) 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;

7) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Tamborrino Sara, Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio ;

8) DI DARE ATTO altresì che la spesa in quanto urgente e non prorogabile non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 163 comma 3 del D.L. 267/00;

9) DARE ATTO che lo scrivente responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012;

10) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento e della relativa documentazione di spesa agli enti preposti per l'eventuale rimborso delle spese sostenute.

11) DI INOLTRE copiare del presente atto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione degli incarichi sul sito del Comune di Novellara.

**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

<b>UEB.Capitolo.Articolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>
1010803009030	2015	192	2.162,03
1010803009030	2015	330	6.401,34
1010803009030	2015	330	536,19
1010803009030	2015	330	70,00
1010803009030	2015	330	3.074,40
1010803009030	2015	330	2.080,10

#### ACCERTAMENTI

<b>UEB.Capitolo.Articolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>
------------------------------	-------------	----------------	----------------

#### LIQUIDAZIONI

<b>SubImpegno</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
-------------------	-------------	----------------

### 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**