



## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE n° 17 del 27/08/2015

**OGGETTO: EVENTO CALAMITOSO DEL 13 OTTOBRE 2014.  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE**

#### DETERMINAZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di agosto nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione**

**Premesso** che in data 13 ottobre 2014, il territorio di questo comune veniva interessato da violenti piogge che causavano lo straripamento del Rio Predazzo e del Rio Garigliano e che per fronteggiare detta situazione di criticità si determinava la necessità di intervenire, con urgenza e senza indugio, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;

**Preso atto** che in conseguenza di detto evento calamitoso il Sindaco provvedeva ad emettere l'Ordinanza n. 3bis in data 14/10/2014 e l'Ordinanza n. 7bis del 16/10/2014;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 29/10/2014 con cui:

- venivano approvati i verbali di somma urgenza, redatti ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in data 14/10/2014 e 16.10.2014, per gli interventi di somma urgenza derivanti dall'evento alluvionale del 13/10/2014;
- veniva approvata la Perizia di Stima dell'importo complessivo di € 122.132,66 per lavori di somma urgenza ed € 37.100,20 per lavori urgenti e differibili;

**Preso atto** che con la medesima deliberazione G.C. n. 39/2014 veniva ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, di sottoporre al Consiglio Comunale, il provvedimento di riconoscimento della spesa di € 122.132,66, per interventi di somma urgenza, come legittimo debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e), individuando le modalità di copertura della stessa;

**Vista** la conseguente deliberazione C.C. n. 40 del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano riconosciuti, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, i debiti fuori bilancio relativi agli Interventi di somma urgenza conseguenti all'evento alluvionale del 13/10/2014, per una spesa complessiva di € 122.132,66 e di finanziare detta spesa, nelle more dell'assegnazione dei richiesti finanziamenti statali e regionali per lo stato di calamità, con risorse proprie;

**Vista** la propria determinazione n. 16 del 12/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione piano di rateizzazione debiti fuori bilancio e liquidazione di spesa” degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza;

**Vista** la propria determinazione n. 05 del 16/03/2015 avente ad oggetto “Approvazione variazione modalità di finanziamento”;

**Dato atto** che il sottoscritto Arch. Giacomo Tofalo dell’Ufficio Tecnico comunale ha provveduto a redigere il documento “Consuntivo interventi di somma urgenza evento alluvionale ottobre 2014” e il CRE da cui risulta una spesa di € 92.514,86 oltre IVA di legge pari a complessivi € 108.391,80, oltre ai costi relativi allo straordinario del personale dipendente pari ad € 5.829,60;

**Visti** gli atti contabili e il CRE, di cui al punto precedente;

**Visto** il quadro economico consuntivo da cui risulta una spesa complessiva di € 116.232,66;

**Ritenuto** pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**Dato atto** che per ogni intervento eseguito in regime di somma urgenza è stato acquisito regolare CIG;

**Dato atto**, altresì, che la spesa conseguente agli interventi di somma urgenza, pari a complessivi € 116.232,66, è finanziata per € 100.000 con il contributo regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. 190 del 19/12/2014 e la differenza con fondi propri di bilancio;

**Visti** il parere favorevole di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria rilasciato dai Responsabile del Servizio finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Accertata** la propria competenza;

**Visto** il Regolamento di contabilità comunale;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

## D E T E R M I N A

- di approvare, come approva, il consuntivo degli interventi di somma urgenza e il CRE degli interventi in oggetto redatti e firmati dall’Arch. Giacomo Tofalo dell’Ufficio Tecnico comunale, già descritti in narrativa, da cui risulta, alle ditte affidatarie degli interventi di somma urgenza, un credito di € 92.154,86 oltre l’iva di legge per complessivi € 108.391,80 e di dare atto che le stesse hanno depositato agli atti del Comune, regolare fattura in conformità al consuntivo sopraccitato;
- di approvare, il quadro economico di spesa e comparativo di seguito riportato:

	PERIZIA [€]	CONSUNTIVO [€]	LIQUIDATO e PAGATO [€]	LIQUIDATO ANCORA DA PAGARE [€]
Interventi di somma urgenza: - ord. N 3bis del 14/10/2014; - ord. N. 7bis del 16/10/2014.	99.898,75	92.514,86	32.303,68	60.211,18
<b>Importo interventi</b>	<b>99.898,75</b>	<b>92.514,86</b>	32.303,68	60.211,18
Iva 22%	12.366,67	12.146,67	6.627,95	5.518,72
Iva 10%	4.368,66	3.730,27	217,66	3.512,61
Incentivo ex art.92 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (calcolato su importo di perizia: lavori somma urgenza € 99.898,75 e lavori urgenti e differibili € 30.410,00)	0	2.011,26	0	2.011,26
<b>TOTALE</b>	<b>116.634,08</b>	<b>110.403,06</b>	<b>39.149,29</b>	<b>71.253,77</b>
Straordinario evento calamitoso personale dipendente	5.498,58	5.829,60	4.421,92	1.407,68
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>122.132,66</b>	<b>116.232,66</b>	<b>43.571,21</b>	<b>72.661,45</b>

- di dare atto della riduzione di spesa pari ad € 5.900,00, quale differenza tra importo di perizia e importo consuntivo (122.132,66 – 116.232,66);
- di rettificare conseguentemente la determinazione n. 16 del 12/12/2014 per quanto riguarda la liquidazione degli importi dovuti a Vi.Fos, SRT e Gestione Ambiente alla luce dell'esatta definizione degli interventi svolti e che pertanto gli importi da pagare sono quelli riportati nel "Consuntivo interventi di somma urgenza evento alluvionale ottobre 2014", allegato alla presente determinazione, corrispondenti alle fatture presentate al Comune, fatti salvi gli eventuali acconti già corrisposti;
- di confermare la liquidazione degli importi dovuti alle ditte affidatarie degli interventi di somma urgenza come specificati nel piano di rateizzazione di cui alla determinazione n. 16 del 12/12/2014 fatto salvo quanto riportato al punto precedente;
- di proporre all'ufficio ragioneria la liquidazione al Responsabile del Servizio Tecnico comunale Arch. Giacomo Tofalo della quota di incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. pari ad € 2.011,26, come da prospetto depositato agli atti;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 116.232,66, è finanziata per € 100.000 con il contributo regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. 190 del 19/12/2014, per € 14.221,40 con fondi propri con imputazione agli interventi 1.09.01.03 e 2.09.01.01 del Bilancio 2015, mentre l'importo di € 2.011,26 relativo all'incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., finanziato con fondi propri, trova imputazione all'intervento 1.01.06.01 del Bilancio 2015;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to (Arch. G. TOFALO)

\*\*\*\*\*

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione di cui sopra

VISTO l'art. 151, 4^comma, del T.U. "Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

APPONE IL VISTO

in ordine alla regolarità contabile della stessa, e ATTESTA la copertura finanziaria, del relativo impegno di spesa:

- per € 114.221,40 al bilancio 2015 (interventi 1.09.01.03 e 2.09.01.01)

- per € 2.011,26 al bilancio 2015 (intervento 1.01.06.01).

Cassano Spinola, addì 31/08/2015

Il Responsabile di Ragioneria  
F.to Andrea Campi

\*\*\*\*\*

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione in copia all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, addì 31/08/2015

Il Messo Comunale  
F.to Andrea Lombardo

esecutiva il \_\_\_\_\_