

PROVINCIA DELLA SPEZIA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 346

Prot. Gen. N. 71788

OGGETTO: A) S.U. 18/2012/A1 - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO LAVORI IN SOMMA URGENZA - INT. 18/2012-A1-1 - 18/2012-A1-2 - 18/2012-B1-RETTIFICA DCS N. 253/2012 DITTA EDILIZIA CUCINELLI TONINO SRL COD. CRED. 13199 DITTA ELIOS SRL COD. CRED. 13199 DITTA NEC S.R.L. COD. CRED. 11884B) S.U. 26/2012: "MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 31 "FORNOLA - BOTTAGNA" DITTA F.LLI LUIGINI S.R.L. COD. CRED. 7616

L'anno Duemiladodici, addì trentuno del mese di Dicembre, in La Spezia e presso la Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Marino FIASSELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell'art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;

Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. n. 267/18.8.2000;

Visto il Regolamento dei contratti e di contabilità dell'Ente;

Vista la DCS n. 105/2012 di approvazione del bilancio 2012 e contestuale approvazione del piano triennale OO.PP. 2012-2014 e dell'elenco annuale 2012;

Visto l'art. 176, D.P.R. 207/2010;

Premesso quanto segue:

A - Vista la DCS n. 253/2012, esecutiva, avente ad oggetto " Approvazione e finanziamento progetto lavori in somma urgenza per realizzazione di una difesa spondale lungo il torrente Parmignola, il consolidamento e la protezione della sovrastante S.P. 24 – Comune Ortonovo - tratto A - Richiesta devoluzione mutui e storno dal fondo di riserva bilancio 2012 - ditta "Edilizia Cucinelli Tonino Srl" - CUP I97H12000850003 - CIG 47753832B7";

Visti il verbale di S.U. prot. n. 62733 del 15.11.2012, il verbale di aggravamento prot. n. 65798 del 28.11.2012, la perizia, la relazione e gli ulteriori elaborati tecnici redatti dal progettista/D.L. geometra Nicola Bologna, relativi all'intervento di "REALIZZAZIONE DI UNA DIFESA SPONDALE LUNGO IL TORRENTE PARMIGNOLA, IL CONSOLIDAMENTO E LA PROTEZIONE DELLA SOVRASTANTE SP 24 – COMUNE ORTONOVO - TRATTO A";

Dato atto che i verbali suindicati sono stati sottoscritti per accettazione dall'impresa affidataria "L'Edilizia Cucinelli Tonino srl";

Visto l'ordine di esecuzione formalizzato con nota prot. n. 67949 del 07/12/12;

Visto il quadro economico iniziale dell'intervento approvato con DCS n. 253/2012;

Lavori	€ 197.328,65	
• Oneri di sicurezza		€ 3.000,00
• IVA		€ 42.069,02
• Imprevisti		€ 3.595,76
• Totale		€ 245.993,43
• Incentivo ex art. 92 (inclusi oneri riflessi e IRAP)		€ 4.006,57
• Totale complessivo		€ 250.000,00

Vista la nota pervenuta via fax il 12/12/2012, con la quale l'impresa ha comunicato che, pur avendo i requisiti per l'esecuzione dei lavori in oggetto, non è ancora in possesso della relativa certificazione SOA, in corso di acquisizione;

Visto la rettifica dell'ordine di esecuzione, sopra indicato con nota prot. n. 68919 del 12/12/2012 per un importo inferiore a € 150.000,00 per quanto sopra detto, secondo il nuovo seguente quadro economico:

• Lavori	€ 145.249,45
• Oneri di sicurezza	€ 2.200,00
• IVA	€ 30.964,38
• Imprevisti	€ 637,18
• Totale	€ 179.051,01
• Incentivo ex art. 92 (inclusi oneri riflessi e IRAP)	€ 2.948,99

- **Totale complessivo** € **182.000,00**
INT. 18/2012-A1-1

Dato atto che nella stessa nota si precisava che della restante parte dell'intervento veniva incaricata la ditta ELIOS s.r.l., come poi ordinato alla stessa con ordine di esecuzione prot. n. 68928 del 12/12/2012, per il seguente quadro economico:

- Lavori € 52.079,20
- Oneri di sicurezza € 800,00
- IVA € 11.104,63
- Imprevisti € 2.819,63
- **Totale** € **66.803,46** (arr. 66.803,47)
- Incentivo ex art. 92 (inclusi oneri riflessi e IRAP) € 1.057,58
- **Totale complessivo** € **67.861,05** (arr.)
(INT. 18/2012-A1-2)

Ritenuto quindi necessario rettificare la citata DCS n. 253/2012, per quanto sopra esposto, ai punti 1- 2 - 3 e 6 affinché il finanziamento complessivo di € 245.854,48 di cui € 197.499,77 (richiesta devoluzione cassa DD.PP.) , ivi approvato, sia così utilizzato:

DITTA L'EDILIZIA DI CUCINELLI TONINO SRL – INT. 18/2012/A1/1

- importo € 48.354,71 da impegnarsi al CAP. 20064 BIL. 2012
- importo € 130.696,30 da sub impegnarsi dopo l'avvenuta autorizzazione da parte della Cassa DD.PP.;

DITTA ELIOS srl – INT. 18/2012/A1/2

- importo € 66.803,47 da sub impegnarsi dopo l'avvenuta autorizzazione da parte della Cassa DD.PP.;

Accertato inoltre che dalla relazione tecnica redatta dal progettista Geom. Nicola Bologna è emersa la necessità di ulteriori lavori in somma urgenza di cui al verbale prot. n. 62733 del 15/11/2012, come da quadro economico ivi esposto per l'importo complessivo di seguito riportato:

- Lavori € 150.615,55
- Oneri di sicurezza € 2.500,00
- IVA € 32.154,26
- Imprevisti € 1.667,88
- **Totale** € **186.937,69**
- Incentivo ex art. 92 (inclusi oneri riflessi e IRAP) € 3.062,31
- **Totale complessivo** € **190.000,00**
INT. 18/2012 -B1

Dato atto che con nota prot. n. 68258 del 10/12/2012 si procedeva a veloce indagine di mercato per l'aggiudicazione di tali lavori che venivano aggiudicati alla ditta **NEC s.r.l. – Nuova edilizia e cave di Follo (SP)** con il ribasso del 36,63% e ad essa affidato con ordine di esecuzione prot. n. 69930 del 17/12/2012, applicando il quale il quadro economico suindicato risulta così ribassato:

- Lavori € 95.445,07
- Oneri di sicurezza € 2.500,00
- IVA € 20.568,47

• Imprevisti	€ 1.667,88
• Totale	€ 120.181,42
• Incentivo ex art. 92 (inclusi oneri riflessi e IRAP)	€ 3.062,31
• Totale complessivo	€ 123.243,73

INT. 18/2012-B1

B - Vista la D.D. Settore 6 n. 628 del 10/12/2010 ad oggetto “Approvazione procedura di affidamento servizio di spurgo e pulizia manufatti di regimazione acque meteoriche e impegno di spesa di € 11.940,00 (oneri della sicurezza e IVA inclusi) alla ditta F.lli Luigini di Francesco – Carlo – Enrico S.r.l.”, con la quale si stabiliva, al fine di rispondere all’esigenza di ripristino della sicurezza al transito in varie strade della Provincia della Spezia, sempre più spesso interessata da eventi atmosferici avversi, di affidare il servizio indicato mediante contratto aperto per l’importo totale di € 9.950,00 compresi oneri di sicurezza pari ad € 200,00;

Visti il relativo ordine di Esecuzione, prot. n. 49540 del 13/09/2010 e l’allegato Foglio Condizioni prot. n. 49295 del 12/09/2010 con i quali si prevedevano le modalità di effettuazione del servizio e in particolare:

- strade oggetto di intervento: S.P. n. 10 “della Val di Vara” e S.P. n. 38 “Pian di Barca, Pignone, Colle di Gritta, Monterosso”
- durata: 365 gg dalla firma dell’ordine di esecuzione
- modalità e tempistica dei singoli interventi: comunicazione anche per le vie brevi dal RP/DE

Vista la nota del Dirigente Settore 6 – Ing. Gianni Benvenuto (prot. n. 50145 del 15/09/2010) trasmessa tra gli altri all’Ing. Andrea Donati al quale, a seguito di relazione del Dott. Pintus circa il monitoraggio geologico effettuato lungo la S.P. n. 31 “Fornola – Bottagna (la Ripa)”, si richiedeva di provvedere a verificare l’effettuazione dei lavori di cui al paragrafo 3 della relazione citata e quindi la funzionalità dei tombini nel tratto individuato come “zona Casa Carana”;

Vista la conseguente nota (prot. n. 5032 del 16/09/2010) con cui l’ing. Donati comunicava l’inizio dei lavori richiesti sulla S.P. n. 31, mediante l’appalto con la ditta F.lli Luigini di Francesco – Carlo – Enrico S.r.l. appena perfezionato;

Preso atto che tale prestazione è stata ordinata, anche se non in tal senso formalizzata, per necessità di immediata rimozione di uno stato di pericolo e quindi ha rivestito i caratteri di somma urgenza per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi ed agli effetti dell’art. 176 D.P.R. 207/2010;

Vista l’Ordinanza n. 295 del 19/09/2011 di regolazione del traffico veicolare e pedonale finalizzato all’esecuzione dei lavori descritti lungo la S.P. n. 31 “Fornola – Bottagna”;

Analizzato il consuntivo della ditta esecutrice in data 20/10/2011, relativo alle prestazioni effettuate a risoluzione delle problematiche indicate nella relazione del Dott. Pintus, e non valutabili preventivamente, e considerato che lo stesso si ritiene congruo;

Visto il verbale a consuntivo e di somma urgenza prot. n. 71344 del 27/12/2012, in cui il RUP/D.E. ing. Andrea Donati, dichiara che l’intervento necessario alla messa in sicurezza della S.P. n. 31 “Fornola – Bottagna” ha rivestito i caratteri di somma urgenza (**su 26/2012**) e prende atto che l’esecuzione dello stesso, mediante appalto con la ditta F.lli Luigini di Francesco – Carlo – Enrico S.r.l.”, ha comportato una spesa superiore a quella impegnata con D.D. Settore 6 n. 628 del 10/12/2010, come meglio schematizzato nel riepilogo seguente:

importo impegnato (inclusi oneri della sicurezza oltre IVA al 20%	9.950,00 €
importo totale a consuntivo (inclusi oneri della sicurezza)	13.579,98 €
importo maggiore oltre IVA al 21%	3.629,98 €
importo per aumento dell' IVA dal 20% al 21% (D.D. 628/2010)	99,50 €

Ritenuto quindi necessario finanziare la maggiore spesa pari ad € 3.629,98 oltre IVA 21% (importo non coperto) e integrare l'IVA per l'aumento dal 20% al 21%, pari ad € 99,50;

Vista la DCS n. 306/2012 con la quale veniva impegnato, tra gli altri, l'importo di € 10.721,15 per manutenzione mezzi meccanici al BIL. 2012 CAP. 11819 N. IMP. 1267;

Visto l'art. 191, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mod. dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in base al quale per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 del citato D.L. vo 267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Visto l'articolo 194, c. 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. Sentenze esecutive;
- b. Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 del D. L. vo n. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d. Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.L. vo n. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Accertato che l'acquisizione delle sopra indicate prestazioni ha determinato l'utilità e l'arricchimento dell'ente in quanto si è reso necessario per l'Ente procedere all'attivazione degli interventi necessari a eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Considerato che il pagamento di dette prestazioni è obbligo di legge, ai sensi degli artt. 143-144, D.P.R. 207/2010;

Ritenuto di dover proporre al Commissario Straordinario (assunti i poteri del Consiglio) di procedere al riconoscimento di dette spese sussistendo i presupposti di cui all'articolo 194, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.L. vo n. 267/2000, nei limiti dell'accertata utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Accertato che non risulta applicabile il disposto ex art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito dalla legge 102/2009 in merito alla programmazione dei pagamenti susseguenti al presente provvedimento di impegno, stante la procedura di somma urgenza che, ai sensi art. 176 del DPR 207/2010, prevede l'ordine di esecuzione senza "alcun indugio" trattandosi di

intervento imprevisto, imprevedibile e non programmabile, la cui copertura finanziaria è dovuta ai sensi dell'art. 191, D.L. vo 267/2000 entro i termini ivi previsti;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente Settore 7, nella persona dell'ing. Giotto Mancini, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma I° e 147 bis, comma I°, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente Settore finanziario, nella persona del Dott. Marco Casarino, quale servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma I°, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, a seguito delle circostanze emerse in premessa, l'intervento di S.U. 18/A1, approvato con DCS n. 253/2012, è stato suddiviso in due quadri economici:

INT. S.U. 18/2012 - A1/1 affidato alla ditta "L'Edilizia Cucinelli Tonino srl", rideterminato nell'importo, a seguito della rettifica del primo ordine di esecuzione con nota prot. n. 68919 del 12/12/2012, così come di seguito riportato:

• Lavori	€ 145.249,45
• Oneri di sicurezza	€ 2.200,00
• IVA	€ 30.964,38
• Imprevisti	€ 637,18
• Totale	€ 179.051,01
• Incentivo ex art. 92 (inclusi oneri riflessi e IRAP)	€ 2.948,99
• Totale complessivo	€ 182.000,00

INT. 18/2012-A1/2 affidato alla ditta ELIOS s.r.l., come da ordine di esecuzione di cui alla nota prot. n. 68928 del 12/12/2012, secondo il seguente quadro economico:

• Lavori	€ 52.079,20
• Oneri di sicurezza	€ 800,00
• IVA	€ 11.104,63
• Imprevisti	€ 2.819,63
• Totale	€ 66.803,46 (arr. 66.803,47)
• Incentivo ex art. 92 (inclusi o. riflessi e IRAP)	€ 1.057,58
• Totale complessivo	€ 67.861,05 (arr.)

3. di approvare l'ulteriore **INT. in S.U. 18/2012-B1** affidato, a seguito di indagine di mercato effettuata con nota prot. n. 68258 del 10/12/2012, alla ditta **NEC s.r.l. – Nuova edilizia e cave - di Follo (SP)** con ordine di esecuzione prot. n. 69930 del 17/12/2012 con un ribasso del 36,63%, e che presenta il sotto descritto quadro economico ribassato:

• Lavori	€ 95.445,07
• Oneri di sicurezza	€ 2.500,00
• IVA	€ 20.568,47

• Imprevisti	€ 1.667,88
• Totale	€ 120.181,42
• Incentivo ex art. 92 (inclusi o. riflessi e IRAP)	€ 3.062,31
• Totale complessivo	€ 123.243,73

4. di approvare pertanto la relazione tecnica, i quadri economici e gli ordini sopra citati, nonché gli altri atti tecnico/progettuali relativi agli interventi suindicati, in quanto necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 176 DPR 207/2010;
5. di dare atto e di approvare l'affidamento dei due sub interventi di cui alla S.U. 18/2012/A1 come di seguito sotto elencati:
 - INT. 18/2012 - A1/1 ditta L'Edilizia Cucinelli Tonino srl
 - INT. 18/2012- A1/2 ditta ELIOS srl
6. di rettificare i punti 1-2-3-6 della DCS n. 253/2012, come indicato ai precedenti punti 2 – 3 – 4 e 5;
7. di dare atto che il finanziamento complessivo di € 245.854,48 € 197.499,77 (richiesta devoluzione cassa DD.PP.) approvato con la succitata DCS n. 253/2012, deve essere pertanto così utilizzato ed impegnato:

INT. 18/2012-A1/1 - DITTA EDILIZIA DI CUCINELLI TONINO SRL – importo complessivo € 179.051,01

Titolo 2° Intervento 01
CAP. 20064 CAN 60121 VEC 1003 IMP. 1157
Importo € 48.354,71

SUBIMPEGNO per € 130.696,30 VEC 1003 dopo l'avvenuta autorizzazione da parte della Cassa DD.PP.;

INT. 18/2012-A1/2 - DITTA ELIOS srl

- SUBIMPEGNO per € 66.803,47 dopo l'avvenuta autorizzazione da parte della Cassa DD.PP.;
8. di impegnare l'importo complessivo di € 120.181,42 - **S.U. 18/2012-B1- ditta NEC srl** - con imputazione al bilancio 2012 nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato n ALLEGATO 1 – COLLOCAZIONE SPESA (che forma parte integrante del presente atto) **così suddiviso:**
 - Titolo 2° Intervento 01
CAP. 20064 CAN 60121 VEC 1003 IMP.
Importo € 118.513,54 **per lavori**
A.A. 2011 vincolato

 - CAP. 20064 CAN 60121 VEC 1003 IMP.
Importo € 1.667,88 **per somme a disposizione**
A.A. 2011 vincolato

9. di approvare il verbale a consuntivo e di somma urgenza prot. n. 71344 del 27/12/2012, in cui il RUP/DE ing. Andrea Donati dichiara che l'intervento necessario alla messa in sicurezza della S.P. n. 31 "Fornola – Bottagna" ha rivestito i caratteri di somma urgenza (su 26/2012) e prende atto che l'esecuzione dello stesso, mediante affidamento alla ditta F.lli Luigini di Francesco – Carlo – Enrico Srl, ha comportato una spesa superiore a quella impegnata con D.D. Settore 6 n. 628 del 10/12/2010, come meglio schematizzato nel riepilogo seguente:

importo impegnato (inclusi oneri della sicurezza oltre IVA al 20%	9.950,00 €
importo totale a consuntivo (inclusi oneri della sicurezza)	13.579,98 €
importo maggiore oltre IVA al 21%	3.629,98 €
importo per aumento dell' IVA dal 20% al 21% (D.D. 628/2010)	99,50 €

10. di subimpegnare l'importo complessivo di € 4.491,78 per la maggiore spesa e maggiorazione IVA 21% **della S.U. 26/2012**, con imputazione ai bilanci 2011 e 2012 nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA così suddiviso:

- Titolo 1° Intervento 03
CAP. 11819 CAN 60121 VEC 29 **BIL. 2012** IMP. 1267 sub
Importo € 4.392,28 **maggiore spesa**
- Titolo 1° Intervento 08
CAP. 12550 CAN 10320 VEC 15 **BIL. 2011** IMP. 2520 sub
Importo 99,50 (**maggiorazione IVA D.D. 628/2010**)

11. di dare atto che il compenso netto relativo a RUP e DIP per l'importo di € 3.028,40, assunto con DCS n. 253/2012, deve essere ridotto di complessivi € 148,05 (in quanto, per mero errore materiale, era stata impegnata una cifra superiore) nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1.1 – MODIFICA COLLOCAZIONE SPESA (che forma parte integrante del presente atto) come sotto riportato:

- CAP. 20423 BIL. 2008 IMP. 1887/87 – Importo variazione - € 14,81
- CAP. 20423 BIL. 2008 IMP. 1887/88 – Importo variazione - € 133,24

12. di dare atto, impegnare e subimpegnare l'importo complessivo di € 7.058,88 relativo al compenso incentivante (compresi oneri riflessi ed IRAP) degli **int. S.U. 18/2012/A1/1 - 18/2012/A1/2 e S.U. 18/2012/B1**, con imputazione al bilancio 2008 e 2012 conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 – COLLOCAZIONE SPESA (che forma parte integrante del presente atto) **così suddiviso**:

- Titolo 2° Intervento 06
CAP. 20423 CAN 10610 VEC 66 BIL. 2008 IMP. 1887/87
Importo € 212,00 **compenso netto RUP Int. S.U. 18/2012/A1/1**
- CAP. 20423 CAN 10610 VEC 63 BIL. 2008 IMP. 1887/88
Importo € 1.908,05 **compenso netto DIP. Int. S.U. 18/2012/A1/1**
- CAP. 20423 CAN 10610 VEC 66 BIL. 2008 IMP. 1887/87
Importo € 76,03 **compenso netto RUP Int. S.U. 18/2012/A1/2**

CAP. 20423 CAN 10610 VEC 63 BIL. 2008 IMP. 1887/88
Importo € 684,27 **compenso netto DIP. Int. S.U. 18/2012/A1/2**

CAP. 20424 CAN 10610 VEC 66 BIL. 2009 IMP. 3654*
Importo € 220,15 **compenso netto RUP Int. S.U. 18/2012/B1**

CAP. 20424 CAN 10610 VEC 66 BIL. 2009 IMP. 3654*
Importo € 1.981,37 **compenso netto DIP. Int. S.U. 18/2012/B1**

- Titolo 1° intervento 01
CAP. 13587 CAN 10610 VEC 68 IMP.
Importo € 648,74 **per contributi Int. S.U. 18/2012/A1/1**

CAP. 13587 CAN 10610 VEC 68 IMP.
Importo € 232,65 **per contributi Int. S.U. 18/2012/A1/2**

CAP. 13587 CAN 10610 VEC 68 IMP.
Importo € 64,54 **per contributi Int. S.U. 18/2012/B1**

CAP. 13587 CAN 10610 VEC 68 IMP. 1288 sub
Importo € 609,12 **per contributi Int. S.U. 18/2012/B1**
- Titolo 1° Intervento 07
CAP. 13596 CAN 10610 VEC 86 IMP.
Importo € 180,20 **per IRAP Int. S.U. 18/2012/A1/1**

CAP. 13596 CAN 10610 VEC 86 IMP.
Importo € 64,63 **per IRAP Int. S.U. 18/2012/A1/2**

CAP. 13596 CAN 10610 VEC 86 IMP.
Importo € 12,59 **per IRAP Int. S.U. 18/2012/B1**

CAP. 13596 CAN 10610 VEC 86 IMP. 1289 sub
Importo € 174,54 **per IRAP Int. S.U. 18/2012/B1**

13. di proporre al Commissario Straordinario (assunti i poteri del Consiglio), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, c. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle prestazioni rese per l'intervento indicato al punto 1 come meglio esplicitato nelle premesse, cui si fa integrale rinvio, per l'importo complessivo di € 377.596,56, in quanto necessario per la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità, come risulta dai verbali citati in premessa e dai relativi elaborati tecnici conservati agli atti d'ufficio che contestualmente si approvano;

14. di trasmettere la presente deliberazione al Commissario Straordinario (assunti i poteri del Consiglio) per l'adozione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, D.L. vo 267/2000 e per gli adempimenti ex art. 44 del regolamento di contabilità;

15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 200, T.U.E.L. n. 267/2000, non sussistono oneri di natura finanziaria, trattandosi – per la quota maggioritaria – di utilizzo di mezzi di bilancio derivanti da mutui già assunti i cui interessi di ammortamento risultano già finanziati;

16. di rettificare la tabella relativa all'affidamento alla ditta Edilizia Cucinelli Tonino srl, approvata con DCS n. 253/2012, così come allegata, e di approvare altresì le tabelle allegate relative agli affidamenti a ELIOS s.r.l. e a NEC. srl, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012;
17. di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;
18. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV°, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

FIASELLA MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

VIOLA PIER LUIGI
