

# PROVINCIA DELLA SPEZIA

## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**N. 309**

Prot. Gen. N. 71315

**OGGETTO: G.P. - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO DITTE - STORNO DAL FONDO DI RISERVA BILANCIO 2012 - PROVVEDIMENTI.**

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Marino FIASELLA

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;

Vista la DCP n. 226/2012 di assestamento di bilancio;

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 venti 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;

A. Visti gli interventi in somma urgenza, affidati alle imprese indicate nel prospetto 2 per **l'evento alluvionale del 28/11/2012**, e relative perizie, relazioni, q.e. ed elaborati tecnici redatti dai progettisti, di cui al prospetto 1 sotto riportato:

SU. 2012	VERB. S.U.	VERB. AGGRAV./ O.E.	D.L./PROG	S.P.	LAVORO	Prospetto 1 CIG/CUP
SU. 19/12	62162 del 12/11/12	66162 del 29/11/12	M.Ricci-S.Palandri-G. Altanese	SP. 24	Aggravamento dei dissesti avvenuti lungo la SP.24 tra Casano e Ortonovo paese nel Comune di Ortonovo	CIG 4784644D1F CUP I97H12000870003
SU. 17/12	62162 del 13/11/12	66160 del 29/11/12	M.Ricci-G. Altanese	SP. 24 e altre	Aggravamento tombini e attraversamenti stradali atti alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in vari Comuni	CIG Z78075A607
S.U. 20/2012	65911 del 28/11/2012		G. Altanese - S. Pintus	S.P. 31	SU pulizia disgaggio e risagomatura della scarpata sovrastante la SP. 31, Loc. Bottagna in Comune di Vezzano Ligure	CIG Z3107ACA4A CUP I27H12000800003
S.U. 21/2012	62168 del 12/11/2012	66163 del 29/11/2012	F.Brunetti-G. Altanese	SP. 432	Aggravamento rimozione materiale detritico terroso e fangoso in Loc. Marinella	CIG Z1707ACD16 CUP I57H12000690003
S.U. 22/12	65908 del 28/11/12		M.Ricci-S.Palandri-G. Altanese	SP. 432	SU pulizia disgaggio e risagomatura della scarpata sovrastante la strada in Loc. Senato in Comune di Lerici	CIG Z4C07ACEA0 CUP I77H12000600003
S.U. 23/12	64013 del 20/11/12		S. Palandri	SP. 24	SU per la ricostruzione di muro di sostegno del corpo stradale loc. Lama in Comune di Ortonovo	CIG Z4007AD04B CUP I97H2000860003

SU.2012	S.P.	LAVORO	DITTA	Lavori	Oneri	IVA 21%	Imprevisti, arrotondamenti	TOTAL E	Incentivo	Prospetto 2
S.U. 19/12	SP. 24	Aggravamento dei dissesti avvenuti lungo la SP. 24 tra Casano e Ortonovo paese nel Comune di Ortonovo	SANA	40.173,41	335,10	8.506,79	0,00	<b>49.015,30</b>	810,17	
S.U. 17/12 <b>aggr</b>	SP. 24 e altre	Aggravamento o tombini e attraversamenti stradali atti alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in vari Comuni	F.LLI LUIGINI	7.343,50	113,43	1.565,96	0,00	<b>9.022,89</b>	0,00	OLTRE QUOTA DI € 4,840 Già IMPEGNATA CON ID 774011
S.U. 20/2012	SP. 31	SU pulizia disgaggio e risagomatura della scarpata sovrastante la SP. 31, Loc. Bottagna in Comune di Vezzano Ligure	NEC	1.336,10	26,72	286,19	0,00	<b>1.649,01</b>	27,26	
S.U. 21/2012	SP. 432	Aggravamento o rimozione materiale detritico terroso e fangoso in Loc. Marinella	Ameiglia Servizi Cooperati va Sociale	9.134,14	182,68	1.956,53	0,00	<b>11.273,35</b>	186,34	
S.U. 22/12	S.P. 432	SU pulizia disgaggio e risagomatura della scarpata sovrastante la strada in Loc. Senato in Comune di Lerici	Ameiglia Servizi Cooperati va Sociale	590,19	11,80	126,42	0,00	<b>728,41</b>	12,04	
SU. 23/12	SP. 24	SU per la ricostruzione di muro di sostegno del corpo stradale loc. Lama in Comune di Ortonovo	EDILCOPRE	15.968,36	672,35	3.494,55	75,12	<b>20.210,38</b>	332,81	
Totale €				78.545,70	1.342,08	16.776,43	75,12	<b>91.899,33</b>	<b>1.368,62</b>	

Riscontrato dal RUP il carattere di somma urgenza degli interventi suindicati, in quanto necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 176 DPR 207/2010;

Dato atto che le verifiche sui requisiti di legge in capo alle ditte succitate sono in corso;

Accertata la disponibilità dell'importo per lavori per complessivi € 91.899,33 sul bilancio 2012 al Cap. U 20064, finanziato da AA 2011, e di € 983,91 per compenso incentivante ex art. 92, D.L.vo 163/2006 (compenso netto) all'imp. 1887/2008;

Accertata la necessità di finanziare le spese per contributi e IRAP per detto compenso incentivante per l'importo di € 301,08 per contributi ed € 83,63 per IRAP che non trova capienza negli stanziamenti di bilancio 2012;

B. Visto l'intervento S.U. 5/2012 lavori di "Messa in sicurezza della S.P. 5 Rocchetta Vara – Foce D'Agneta nei pressi della frazione Torpiana in Comune di Zignago", affidato alla COOPERATIVA VERDE FUTURO - COD. CRED. 4650 - CUP I37H12000190002 - CIG 4172499718, a seguito dell'evento alluvionale del 25/10/2011 che ha determinato il cedimento di un intero tratto della S.P. n. 5 "Rocchetta Vara - Foce d'Agneta";

Preso atto che il 20/03/2012 con verbale prot. n. 16135, si è dichiarato che la messa in sicurezza della strada provinciale rivestiva i caratteri della Somma Urgenza;

Vista la D.D. Settore 7 n. 274 del 20/04/2012 di affidamento dei lavori alla Cooperativa Verde Futuro e contestuale finanziamento della spesa per un importo totale di € 100.954,15 **così suddivisi:**

- Lavori 82.433,18 €
- Oneri Sicurezza 1.000,00 €
- IVA 21 % 17.520,97 €
- **Totale complessivo 100.954,15 €**

oltre compenso incentivante ex art. 92 D.L.vo 163/06 per € 1.668,66;

Vista la relazione del Settore 07 prot. n. 64605 del 23/11/2012 con la quale si è specificato che nel corso dei lavori si è reso necessario modificare le quantità di alcune lavorazioni e ripristinare un accesso ad una strada comunale, interventi difficilmente quantificabili prima dell'inizio dei lavori (avviati in somma urgenza e quindi senza le indagini e gli approfondimenti progettuali che si compiono in una procedura ordinaria) e che tali lavorazioni risultano indispensabili al completamento dell'intervento in somma urgenza;

Ritenuto pertanto necessario approvare i lavori complessivi di cui alla S.U. 5/2012 come da sotto descritto quadro economico di cui alla nuova perizia di spesa, allegata alla relazione citata:

- Lavori 113.845,00 €
- Oneri Sicurezza 1.000,00 €
- IVA 21 % 24.117,45 €
- **Totale complessivo 138.962,45 €**

oltre compenso incentivante ex art. 92 D.L.vo 163/06 per € 2.296,90

Accertato quindi che risulta una maggiore spesa, rispetto alla quota finanziata con la citata D.D. 274/2012, pari a € 38.008,30 per lavori, che trova copertura al Cap. 20054 BIL. 2012, e € 628,24 per compenso incentivante ex art. 92 D.L.vo 163/06, che trova copertura all'IMP. 1887/2008 per il solo compenso netto di € 451,65, mentre le quote per contributi (€ 138,20) e per IRAP (€ 38,39) non trovano nel bilancio 2012 idonei stanziamenti e devono perciò essere coperte mediante storno dal fondo di riserva;

**C. ALLUVIONE 25 OTTOBRE E SEGUENTI - STEP 1: INT. 77 - DITTA AUTOTRASPORTI SEARDO COD. CRED. 13036 - CIG Z9D06181E9**

Vista la DGP n. 493/2011, immediatamente esecutiva, con la quale venivano finanziati gli interventi relativi all'alluvione 25 ottobre 2011 e gg. seguenti di cui agli STEP 1 (prospetto A) e STEP 2 (prospetto B) descritti nella stessa DGP;

Dato atto che l'intervento di spostamento dei new jersey è stato incluso al n. 77 dello schema degli interventi emergenziali a seguito di nota prot. n. 32732 del 07.06.2012 (integrazione evento alluvionale 25/26 Ottobre 2011) ed è stato affidato alla ditta Autotrasporti Seardo per l'importo complessivo di € 16.897,65 (IVA compresa);

Ravvisata quindi la necessità, per quanto sopra esposto, di impegnare l'importo, pari ad € 16.897,65 per la ditta Autotrasporti Seardo snc;

**D. ACQUISTO CATENE DA NEVE PER MEZZI VIABILITA' DITTA TOP CHAINS DI FILIPPO COZZO - COD. CRED. 13181 - CIG ZDB078D01B**

Vista l'indagine di mercato, per l'acquisto di catene da neve per il mezzo sparti neve, di proprietà della viabilità, effettuata dal Settore 7 prot. n. 58977 del 26.10.2012 dalla quale è risultata migliore offerente la ditta KONIG per un importo complessivo di € 6.645,32 (compresa IVA al 21%);

Vista la nota pervenuta in data 04.12.2012 all'ufficio scrivente con la quale il sig. Filippo Cozzo, agente della ditta Konig per la Regione Liguria, comunica:

- che la ditta Konig non fornisce le catene da neve a nuovi clienti se la fornitura viene richiesta nel periodo invernale;
- che, essendo anche titolare della ditta TOP CHAINS, è disponibile a fornire al solito prezzo della Konig le catene da neve necessarie per il mezzo in dotazione al servizio viabilità;

Dato atto che il bollettino di Vigilanza meteorologica, emesso dalla Protezione Civile, in data 05.12.2012 prevedeva nevicate a bassa quota su tutto il territorio provinciale dal tardo pomeriggio del 07.12.2012;

- che come da verbale in S.U. prot. n. 67760 del 06.12.2012 è stato effettuato l'ordine di esecuzione di fornitura delle catene in S.U. con nota del Settore 7 prot. n. 67762 del 06.12.2012 alla ditta Top Chains;

Accertato che detto importo non trova copertura al capitolo 11816 del bilancio 2012 per cui occorre effettuare storno di pari importo dal fondo di riserva;

**E. Vista la DD del Settore 7 n. 720/2012 esecutiva dal 24/10/2012, avente ad oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RICALIBRATURA DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL CANALE DI ARCOLA**

**LUNGO IL RAMO TRE FONTANE E LUNGO IL TRATTO TOMBINATO SOTTO LA SP 19 “TERMO LA SPEZIA - ARCOLA - AURELIA” - CUP I96G1200019002, CIG 456463364F**, con la quale si demandava a successivo atto il finanziamento dell'importo di € 5.550 per incarichi esterni, di € 2.254,09 per compenso incentivante e relativi contributi e di € 154,00 per IRAP;

Dato atto che nella stessa DD del Settore 7 n. 720/2012 si disponeva di finanziare tutta la spesa con mezzi di bilancio propri in attesa dell'introito del contributo regionale assegnato con DCD 399 n. 6/2011 pari a € 169.928,37 per i lavori di pulizia straordinaria del canale tombinato di Arcola;

Dato atto che con la D.D. citata si disponeva che, a seguito dell'approvazione del Bilancio 2012, si sarebbe accertato e introitato detto importo su apposito capitolo afferente al Titolo 1° di entrata, che avrebbe finanziato i diversi interventi di uscita;

Dato atto che, ad oggi, non è più possibile effettuare variazioni di bilancio, ma è necessario garantire la copertura integrale della spesa, come di seguito indicato:

- per incarichi, per l'importo di € 5.550,00, mediante sub impegno al Cap. 11825/IMP. 2436 BIL. 2011, come da successivo atto del dirigente del Settore 7,
- per compenso netto incentivo ex art. 92, D.L. vo 163/2006, pari a € 1.725,88 mediante sub impegno n. 1887 BIL. 2008;
- per IRAP (€ 154,00) e contributi (€ 528,12) mediante storno dal fondo di riserva;

**F.** Vista la DCP 223/2012 avente ad oggetto “**VARIAZIONE BILANCIO 2012 - COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92, D.L. VO 163/2006 - D.D. SETTORE 6 NN. 215-313-322/2011**”, con la quale si rinviava a successivo provvedimento l'assunzione di accertamento e impegni conseguenti alla variazione apportata;

Ritenuto quindi necessario provvedere all'accertamento di € 1.333,27 al CAP. di E 2221 e al corrispondente impegno di € 991,91 per Contributi (CPDEL + INAIL DIPENDENTI E RUP) al CAP. di U 13589 e di € 341,36 per IRAP RUP E DIPENDENTI al CAP. di U 13598;

**G.** Vista la DCS 222/2012 avente ad oggetto “**VARIAZIONE BILANCIO 2012 - FINANZIAMENTO COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.L.vo 163/2006 LAVORI IN LOC. MONTARETTO E MONTEMARCELLO**” con la quale si rinviava a successivo provvedimento l'assunzione di accertamento e impegni conseguenti alla variazione apportata;

Ritenuto quindi necessario provvedere:

- ✓ all'accertamento di € 805,66 al Cap. E 2220
- ✓ al corrispondente impegno di € 599,39 per **Contributi CPDEL + INAIL DIPENDENTI E RUP** al Cap. U 13585 e di € 206,27 per **IRAP RUP E DIPENDENTI** al Cap. U 13595;
- ✓ all'accertamento di € 2.426,68 al CAP. E 4330
- ✓ al corrispondente impegno di € 2.426,68 per compenso incentivante (netto) al CAP. 20110 BIL. 2012;

**H.** Vista la DGP n. 192/2012 con la quale venivano finanziati i contributi e l'IRAP relativi al compenso incentivante di alcuni gruppi di somme urgenze tramite storno dal fondo di riserva rispettivamente per € 22.026,92 (per contributi) ed € 7.580,12 (per IRAP) per l'importo complessivo di € 29.607,04;

Dato atto delle proposte di GP (ID. 774860-774874-774875-774850 – (S.U. 16/12 ID 771519) di impegno e liquidazione del compenso incentivante delle prime S.U. e ritenuto quindi necessario impegnare le ulteriori somme di € 16.203,29 per contributi e € 5.681,10 per IRAP;

I. Dato atto della necessità di finanziare le somme per contributi e IRAP relative al compenso incentivante delle S.U. 2-3-4-6-7-8-10-1-10/2-13/1-13/2-18-19/1-19/2-28-37-38-39-41 e 42 del 2011 (id. N), a suo tempo finanziate nello stesso capitolo del compenso netto per l'importo di € 3.107,16 per contributi e € 1.015,58 per IRAP, mediante prelevamento dal fondo di riserva, mancando per dette somme idoneo stanziamento sul bilancio 2012;

L. Vista la D.C.P. n. 7/2003 con la quale si approvava la convenzione per la gestione del tratto della S.P. n. 13 "Ceparana – Rì – Piano di Madrignano" ricadente nel territorio della Provincia di Massa Carrara;

Dato atto che con la predetta convenzione la Provincia di Massa – Carrara si impegnava a corrispondere alla Provincia della Spezia un rimborso forfettario annuo delle spese sostenute pari a € 8.000,00 per gli interventi di manutenzione ordinaria ivi previsti all'art. 3;

Accertato che sul bilancio 2004 con reversale 2698/2004 è stata incassata una somma di € 7.997,42 dalla Provincia di Massa Carrara per la manutenzione della S.P. 13 e che detta somma, non attribuibile a specifico accertamento, è stata incamerata provvisoriamente in partite di giro costituendo apposito e corrispondente impegno di spesa al capitolo 13600 imp. 2029/2004 per la successiva regolarizzazione contabile o eventuale restituzione;

Ritenuto che la somma suindicata sia assimilabile a un rimborso danni, per cui si propone, mediante operazione di regolarizzazione contabile, di acquisirla con accertamento al bilancio 2012 - risorsa 3500 (Cap. E 3513), impegnando la corrispondente spesa con vincolo di destinazione all'intervento 3 COD. Ministeriale 1060103 (Cap. U 11818) da utilizzare mediante sub impegno con successivi provvedimenti;

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 per l'importo complessivo di € **193.742,85**, 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 procedere, assunti i poteri del Consiglio, 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 prestazioni, 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;

Considerato che il fondo di riserva presenta, allo stato, uno stanziamento adeguato a coprire le quote per compenso incentivante, contributi e IRAP sopra indicate per complessivi € **12.011,48** e che, a norma degli artt. 166 e 176 del TUEL, D.L.vo n. 267/2000, il fondo è utilizzato, con deliberazione dell' organo esecutivo da comunicare all' organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

Ritenuto quindi necessario approvare lo storno di bilancio di Previsione 2012 mediante prelevamento dell'importo di € **12.011,48** dal Fondo di Riserva, Intervento 11, CAP. 11995, per i motivi sopra citati;

Dato atto che la spesa per contributi e IRAP su incentivi, alla quale è funzionale lo storno di bilancio, non incide sulla spesa di personale, in quanto la spese relative ad incentivi per la progettazione ex art. 92, D.L.vo 163/2006 rientrano nelle componenti da sottrarre all'ammontare della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

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 le procedure di somma urgenza suindicate che, ai sensi art. 176 del DPR 207/2010, prevedono 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. che le premesse formano parte integrante e sostanziale dl presente atto;
2. **(lett. A delle premesse):**
  - ✓ di approvare gli interventi di S.U. relativi all'evento alluvionale del 28/11/2012, i relativi elaborati progettuali, inclusi i quadri economici, tutti conservati agli atti d'ufficio, unitamente agli atti e verbali di somma urgenza riportati in premessa, in quanto necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 176 DPR 207/2010;
  - ✓ di dare atto e di approvare l'affidamento delle S.U. sopra indicate alle imprese e per gli importi indicati nel prospetto 2 riportato in premessa che si intende qui richiamato;



- ✓ di impegnare l'importo pari ad € **91.899,33, per lavori**, 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:

- Titolo 2° Intervento 01

CAP. 20064 CAN 60121 VEC 1003 IMP.\*

Importo € **49.015,30** SANA COD. CRED. 4885 SU. 19/12

CAP. 20064 CAN 60121 VEC 1003 IMP.\*

Importo € **9.022,89** F. LLI LUIGINI COD. CRED. 7616 SU. 17/12 **aggrav.**

CAP. 20064 CAN 60121 VEC 1003 IMP.\*

Importo € **1.649,01** NEC COD. CRED. 3029 SU. 20/2012

CAP. 20064 CAN 60121 VEC 1003 IMP.\*

Importo € **11.273,35** Ameglia Servizi Cooperativa Sociale COD. 12944 SU. 21/2012

CAP. 20064 CAN 60121 VEC 1003 IMP.\*

Importo € **728,41** Ameglia Servizi Cooperativa Sociale COD. 12944 SU. 22/2012

CAP. 20064 CAN 60121 VEC 1003 IMP.\*

Importo € **20.135,26** EDILCOPRE COD. 12480 SU. 23/2012

CAP. 20064 CAN 60121 VEC 1003 IMP.\*

Importo € 75,12 somme a disposizione SU. 23/2012

**A.A. 2011 vincolato**

- ✓ di sub impegnare, per il compenso incentivante relativo alle s.u. indicate al punto 2), la cifra complessiva di € 983,91 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto) così suddiviso:

Titolo 2° Intervento 06

CAP 20423 CAN 60110 VEC 63 BIL 2008 IMP. 1887\*

**Importo € 983,91 compenso netto**

- ✓ **che l'importo di € 301,08 per contributi e di € 83,63 per IRAP viene finanziato mediante storno dal fondo di riserva come indicato al successivo punto 15);**

**3. (lett. B delle premesse):**

- ✓ di sub impegnare, per i lavori della ditta Cooperativa Verde Futuro per l'aggravamento della s.u. 5/2012, come meglio specificato in premessa, la cifra complessiva di € 38.008,30 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 – COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

- Titolo 2° Intervento 01

CAP 20064 CAN 60110 VEC 1003 BIL 2012 IMP.\*

**Importo € 38.008,30** Coop verde futuro COD. 4650

- ✓ di sub impegnare, per il compenso incentivante relativo all'aggravamento della s.u. 5/2012, la cifra complessiva di € 451,65 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato

in ALLEGATO 1 – COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

- Titolo 2° Intervento 06  
CAP. 20423 CAN 60110 VEC 63 **BIL 2008** IMP. 1887\*  
**Importo € 451,65**

✓ **di finanziare l'importo di € 138,20 per contributi e di € 38,39 per IRAP mediante storno dal fondo di riserva come indicato al successivo punto 15);**

**4. (lett. C delle premesse):**

✓ di impegnare l'importo di € 16.897,65 (**ditta AUTOTRASPORTI SEARDO – COD. CRED. 13036**) per le motivazioni meglio descritte in premessa, con imputazione al bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 – COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

- Titolo 1° Intervento 03  
CAP. 11819 CAN 60121 VEC 29 **BIL. 2012** IMP. \*  
Importo € 16.897,65

**5. (lett. D delle premesse):**

✓ di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la fornitura in somma urgenza di catene da neve dalla ditta Top Chains di Filippo Cozzo, per un importo di € 6.645,32 (IVA compresa);

✓ **di dare atto che l'importo di € 6.645,32 per acquisto catene da neve viene finanziato mediante storno dal fondo di riserva come indicato al successivo punto 15);**

**6. (lett. E delle premesse):**

✓ di sub impegnare, per incentivo D.L. vo n. 163/2006, la cifra complessiva di € 1.725,88 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

Titolo 2° Intervento 06  
CAP. 20423 CAN 60110 VEC 63 **BIL 2008** IMP 1887 sub  
**Importo € 1.725,88** compenso netto

✓ **che l'importo di € 528,12 per contributi e di € 154,00 per IRAP viene finanziato mediante storno dal fondo di riserva come indicato al successivo punto 15);**

**7. (lett. F delle premesse):**

✓ di accertare l'importo di € 1.333,27 al CAP. E 2221 bil 2012;  
✓ di impegnare l'importo complessivo di € 1.333,27 stanziato con DCP 223/12 con imputazione al bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto) :

Titolo 1° Intervento 01  
CAP. 13589 CAN 60121 VEC 68 **BIL. 2012** IMP. \*  
Importo € 991,91 per Contributi CPDEL + INAIL DIPENDENTI E RUP

Titolo 1° Intervento 07.

CAP. 13598 CAN 60121 VEC 86 **BIL. 2012** IMP. \*

Importo € 341,36 IRAP RUP E DIPENDENTI

**8. (lettera G delle premesse)**

- ✓ di accertare l'importo di € 3.232,34 con imputazione al bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 2 - COLLOCAZIONE ENTRATA (che costituisce parte integrante del presente atto):

CAP. E 2220

Importo € 805,66 ACC.

CAP. E 4330

Importo € 2.426,68 ACC.

- ✓ di impegnare l'importo complessivo di € 3.232,34, stanziato con DCP 222/2012, con imputazione al bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto) **così suddiviso:**

Titolo 2° Intervento 06

CAP. 20110 CAN 60120 VEC 63 **BIL. 2012** IMP.

Importo € 2.426,68 compenso netto

Titolo 1° Intervento 01

CAP. 13585 CAN 10610 VEC 68 IMP.

Importo € 599,39 per Contributi CPDEL + INAIL DIPENDENTI E RUP

Titolo 1° Intervento 07

CAP. 13595 CAN 10610 VEC 86 **BIL. 2012** IMP.

Importo € 206,27 IRAP RUP E DIPENDENTI

**9. (lett. H delle premesse):**

- ✓ di impegnare l'importo complessivo di € 21.884,39 (quota dell'importo complessivo di € 29.607,04, stanziati con DGP 192/2012) con imputazione al bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

Titolo 1° Intervento 01

CAP. 13587 CAN 10610 VEC 68 **BIL. 2012** IMP.

Importo € 16.203,29 per Contributi CPDEL + INAIL DIPENDENTI E RUP

Titolo 1° Intervento 07

CAP. 13596 CAN 70110 VEC 86 **BIL. 2012** IMP.

Importo € 5.681,10 IRAP RUP E DIPENDENTI

**10. (lett. I delle premesse):**

- ✓ di finanziare il contributo e IRAP delle S.U. 2-3-4-6-7-8-10-1-10/2-13/1-13/2-18-19/1-19/2-28-37-383-39-41-42/2011, a suo tempo finanziati nello stesso capitolo dei lavori, per un importo complessivo di € **4.122,74** di cui € 3.107,16 per contributi e € 1.015,58 per IRAP, mediante prelevamento dal fondo di riserva, come da successivo punto **15)**;

**11. (lett. L delle premesse):**

- ✓ di dare atto che sul bilancio 2004 con reversale 2698/2004 è stata incassata una somma di € 7.997,42 dalla Provincia di Massa Carrara per la manutenzione della S.P. 13 e che detta somma è stata incamerata provvisoriamente in partite di giro al CAP. 13600 IMP. 2029/2004 per le motivazioni riportate in premessa;
- ✓ di procedere all'acquisizione della somma nel bilancio 2012, mediante operazione di regolarizzazione contabile nel modo seguente:
  - emissione di mandato di pagamento di € 7.997,42 a favore della Tesoreria provinciale con imputazione al Cap. 13600 imp. 2029/2004;
  - emissione di reversale di incasso di € 7.997,42 a carico della Tesoreria provinciale con accertamento da assumere al Cap. 3513 di entrata del Bilancio 2012 nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 2 - COLLOCAZIONE ENTRATA (che costituisce parte integrante del presente atto):

Titolo 3° CAT. 5 Risorsa 3500 COD Ministeriale 3053500  
CAP. 3513 Rimborsi danni alla proprietà provinciale  
CAN 60121 VEC 94  
Importo € 7.997,42

- ✓ di impegnare l'importo complessivo di € 7.997,42, **manutenzioni ordinarie immobili con ripristino danni da terzi**, al **Bilancio 2012** nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

Titolo 1° Intervento 03  
CAP. 11818 CAN 60121 VEC 29  
Importo € 7.997,42

12. di dare atto della necessità di finanziare le spese per contributi e IRAP per compenso incentivante per gli interventi di cui ai punti: 2) (lett. A delle premesse), 3) (lett. B delle premesse), 6) (lett. E delle premesse), 10) (lett. I delle premesse) per un importo complessivo di € **5.366,16**, di cui € 4.074,56 per contributi ed € 1.291,60 per IRAP che non trova capienza negli stanziamenti di bilancio 2012;
13. di dare atto che l'intervento di cui al punto 12) non costituisce investimento, in quanto intervento gravante sul titolo I intervento 7;
14. di approvare lo storno di Bilancio di Previsione 2012, mediante prelevamento dell'importo di € **12.011,48** dal Fondo di Riserva per i motivi in premessa citati;
15. di apportare al bilancio di previsione annuale 2012 e relativa relazione previsionale e programmatica **il seguente storno** per valori così sintetizzabili:

**BILANCIO 2012**

**PARTE CORRENTE**

**USCITA**

**VARIAZIONE IN DIMINUZIONE**

**TITOLO 1° FUNZIONE 01 SERVIZIO 03 INTERVENTO 11**

**COD. BIL. 1.01.03.11**

**Fondo di riserva**

CAP. U. 11995

- € 12.011,48

**PARTE CORRENTE  
USCITA  
VARIAZIONE IN AUMENTO**

**TITOLO 1° INTERVENTO 01 FUNZIONE 06 SERVIZIO 01**

**Contributi per compenso incentivante**

CAP. Uscita (di nuova istituzione)

+ € 4.074,56

**TITOLO 1° INTERVENTO 07 FUNZIONE 06 SERVIZIO 01**

**IRAP per compenso incentivante**

CAP. Uscita (di nuova istituzione)

+ € 1.291,60

**TITOLO 1° INTERVENTO 02 FUNZIONE 06 SERVIZIO 01**

CAP. 11816

+ € 6.645,32

16. di impegnare l'importo complessivo di € 6.645,32 con imputazione al bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

Titolo 1° Intervento 02

CAP. 11816 CAN 60121 VEC 52 IMP. \*

Importo € 6.645,32 Top Chains di Filippo Cozzo **COD. 13181**

17. di impegnare l'importo di € 5.366,16 al **Bilancio 2012** nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto) **così suddiviso:**

Titolo 1° Intervento 01 Funzione 06 Servizio 01

**CAP. nuovo** CAN 60121 VEC 68 IMP.

Importo € 4.074,56 **Contributi per compenso incentivante**

Titolo 1° Intervento 07 Funzione 06 Servizio 01

**CAP. nuovo** CAN 60121 VEC 86 Importo € 1.291,60 **IRAP RUP + DIP.**

18. di dare atto che la spesa per contributi e IRAP su incentivi, alla quale è funzionale lo storno suindicato, non incide sulla spesa di personale in quanto la spese relative ad incentivi per la progettazione ex art. 92, D.L.vo 163/2006 rientrano nelle componenti da sottrarre all'ammontare della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

19. di provvedere con successivo provvedimento, assunti i poteri del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, c. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle prestazioni rese come meglio nelle premesse e nei precedenti punti 2,3,4,5,7,8,9,10 cui si fa integrale rinvio, per l'importo complessivo di € 193.742,84, 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;

20. di dare atto che, ai sensi dell'art. 200, TUEL n. 267/2000, non sussistono oneri di natura finanziaria, trattandosi di utilizzo di mezzi di bilancio derivanti da AA o mutui già assunti i cui interessi di ammortamento risultano già finanziati;
21. di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18 D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012;
22. di dare atto che, considerata la situazione di commissariamento, come da decreto del Presidente della Repubblica del 1/6/2012, si prescinderà dagli adempimenti previsti dall'art. 44 del regolamento di contabilità (trasmissione al Consiglio Provinciale);
23. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV°, TUEL 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

FIASELLA MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE  
REGGENTE

VIOLA PIER LUIGI

---