

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 disaggio 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 disaggio 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.201 2	S.P.	LAVORO	DITTA	Lavori	Oneri	IVA 21%	Imprevisti, arrotondame nti	TOTAL E	Incenti vo	Prospetto 2
S.U. 19/12	SP. 24	Aggravament o dei dissesti avvenuti lungo la SP. 24 tra Casano e Ortonovo paese nel Comune di Ortonovo	SANA	40.173,4 1	335,10	8.506,79	0,00	49.015,3 0	810,17	
S.U. 17/12 aggr	SP. 24 e altre	Aggravament o tombini e attraversamen ti 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	9.022,89	0,00	OLTRE QUOTA DI € 4,840 Già IMPEGNA TA CON ID 774011
S.U. 20/201 2	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	1.649,01	27,26	
S.U. 21/201 2	SP. 432	Aggravament o rimozione materiale detrítico terroso e fangoso in Loc. Marinella	Ameiglia Servizi Cooperati va Sociale	9.134,14	182,68	1.956,53	0,00	11.273,3 5	186,34	
.SU. 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	728,41	12,04	
SU. 23/12	SP. 24	SU per la ricostruzione di muro di sostegno del corpo stradale loc. Lama in Comune di Ortonovo	EDILCOP RE	15.968,3 6	672,35	3.494,55	75,12	20.210,3 8	332,81	
Totale €				78.545,7 0	1.342,0 8	16.776,4 3	75,12	91.899,3 3	1.368,6 2	

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;

D E L I B E R A

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 prescindereà 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
