



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>1863</b>	<b>30/12/2022</b>
<b>Proposta Numero 1972</b>	

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

### **AREA 07 - Lavori Pubblici e Manutenzione**

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI EFFETTUATI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATE IL 19 NOVEMBRE 2022 COME DA “PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA” REDATTA DAI TECNICI COMUNALI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE.</b>
-----------------	---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **PREMESSO** che:

- a causa delle eccezionali piogge del 19 novembre 2022 si sono verificati su molte zone del territorio comunale copiosi allagamenti delle vie pubbliche, dei terreni e di edifici privati che hanno prodotto danni e inconvenienti in varie parti del territorio comunale;

- con Ordinanza del 19.11.2022 il Sindaco, nell'immediatezza degli eventi, ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con il compito di supportarlo nella direzione e nel coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso alla popolazione, nonché di ogni intervento atto a fronteggiare l'emergenza;

### **VISTO:**

- il “*Verbale di somma urgenza*” redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dai tecnici del Centro Operativo Comunale arch. Gaetano Cerminara e geom. Sergio Lauriana in data 19/11/2022 nel quale sono specificati i problemi insorti per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche, gli interventi disposti per la immediata esecuzione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

- la “*Perizia giustificativa di spesa*” redatta dagli stessi tecnici comunali del Centro Operativo Comunale arch. Gaetano Cerminara e geom. Sergio Lauriana depositata al n. 37466 di

protocollo del 29/11/2022, unitamente alle n. 55 schede dei singoli interventi, dai quali si evince la spesa sostenuta per l'importo di € 103.647,66 oltre I.V.A. per un totale di € 118.340,86;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 411 del 29 novembre 2022 con la quale è stato deciso di sottoporre all'Organo Consiliare il riconoscimento del debito di € 118.340,86 di cui alla "Perizia giustificativa di spesa" sopra richiamata;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 28 dicembre 2022 con la quale è stato riconosciuto, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191, comma 3, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la somma di € 118.340,86 di cui alla "Perizia giustificativa di spesa" depositata al n. 37466 di protocollo del 29/11/2022 redatta dai tecnici comunali del Centro Operativo Comunale arch. Gaetano Cerminara e geom. Sergio Lauriana, unitamente alle n. 55 schede dei singoli interventi;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'impegno di spesa delle somme necessarie da corrispondere a singoli operatori a cui sono state affidate le prestazioni di cui alle sopra richiamate schede;

**VERIFICATA** la disponibilità della somma di € 118.340,86 sul capitolo n.248.23;

**ACQUISITI** ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici i C.I.G., indicati nella sottostante tabella, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** che il cronoprogramma della prestazione è il seguente:

CIG	Soggetto	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
ZCE38CF54E	MONZO NICOLA	01.02-1.03	248.23		*				*
Z9238CF6C8	MARINO ALDO	01.02-1.03	248.23		*				*
Z8338CF7A4	DI SESSA SRL	01.02-1.03	248.23		*				*
ZE338CFFDE	INSALATA COSTRUZIONI	01.02-1.03	248.23		*				*
Z7538D009D	S.M. TRIVEL	01.02-1.03	248.23		*				*
Z1638D017B	CO.GE.A. IMPRESIT	01.02-1.03	248.23		*				*
Z2238D08A3	MARMI LUCA GREGORIO	01.02-1.03	248.23		*				*
ZD838D0AA1	AZIENDA AGRICOLA COLONO	01.02-1.03	248.23		*				*
Z2F38D0C24	ALTA PROSPETTI VA VIDEO PRODUCTION	01.02-1.03	248.23		*				*
Z6A38D959F	CENTRO AGRI-ZOOTECNI	01.02-1.03	248.23		*				*

	CO								
Z3938D9529	SCAVI G.E.	01.02-1.03	248.23		*				*
Z0238D9410	ECOALBA	01.02-1.03	248.23		*				*
Z9238DB112	SARIM SRL	01.02-1.03	248.23		*				*
Z0D395BA86	NAPPI SUD SRL	01.02-1.03	248.23		*				*

**CONSIDERATO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 01.02-1.03 capitolo n. 248.23;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Impegnare la complessiva somma di € 118.340,86, da corrispondere a singoli operatori indicati in premesse ed al punto successivo, per gli interventi effettuati a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 19 novembre 2022, come da "perizia giustificativa di spesa" redatta dai tecnici comunali del Centro Operativo Comunale arch. Gaetano Cerminara e geom. Sergio Lauriana depositata al n. 37466 di protocollo del 29/11/2022, unitamente alle n. 55 schede dei singoli interventi, dai quali si evince la spesa sostenuta.
3. Impegnare la somma di € 118.340,86, imputando la spesa come indicato nel sottostante prospetto:

CIG	Soggetto	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
ZCE38CF54E	MONZO NICOLA	01.02-1.03	248.23		*				*
Z9238CF6C8	MARINO ALDO	01.02-1.03	248.23		*				*
Z8338CF7A4	DI SESSA SRL	01.02-1.03	248.23		*				*
ZE338CFFDE	INSALATA COSTRUZIONI	01.02-1.03	248.23		*				*
Z7538D009D	S.M. TRIVEL	01.02-1.03	248.23		*				*

Z1638D017B	CO.GE.A IMPRESIT	01.02- 1.03	248.23		*				*
Z2238D08A3	MARMI LUCA GREGORIO	01.02- 1.03	248.23		*				*
ZD838D0AA1	AZIENDA AGRICOLA COLONO	01.02- 1.03	248.23		*				*
Z2F38D0C24	ALTA PROSPETTI VA VIDEO PRODUCTION	01.02- 1.03	248.23		*				*
Z6A38D959F	CENTRO AGRI- ZOOTECNI CO	01.02- 1.03	248.23		*				*
Z3938D9529	SCAVI G.E.	01.02- 1.03	248.23		*				*
Z0238D9410	ECOALBA	01.02- 1.03	248.23		*				*
Z9238DB112	SARIM SRL	01.02- 1.03	248.23		*				*
Z0D395BA86	NAPPI SUD SRL	01.02- 1.03	248.23		*				*

4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 01.02-1.03 capitolo n. 248.23.

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il responsabile del procedimento  
LAURIANA SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*