



COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

Ufficio Staff Dirigente Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N° 785

Del 03/12/2015

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. |
|-----------------|---|

OGGETTO: EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 42 del 30.07.2015;

Dato atto che con deliberazione di G.C. 118 del 20.08.2015 sono stati assegnati ai Centri di Responsabilità i capitoli di P.E.G. dell'esercizio finanziario 2015;

Dato atto che con deliberazione di G.C. 124 del 10.09.2015 è stato approvato il Piano della Performance 2015, integrato con il P.E.G. approvato con deliberazione di G.C. 118/2015, e sono stati assegnati ai Dirigenti ed ai Responsabili gli obiettivi ivi indicati, integrativi delle azioni definite per il 2015 dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, approvati con deliberazione di G.C. 6 del 29.01.2015;

Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 135 del 05.10.2015 di modifica ed integrazione della succitata deliberazione n. 124/2015;

Considerati i vincoli posti dal patto di stabilità interno, i vincoli per il contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge n. 244/2007, e le riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010, come integrato dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 e dall'art. 14 del D.L. 66/2014, e di quelle dell'art. 1, comma 146, della legge n. 228/2012;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148 del 30.07.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20.12.1996 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso di cui alla deliberazione G.C. n. 38 del 23.03.2014;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.05.2013, in vigore dal 31/05/2013, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dato atto che il servizio programmazione controllo rendicontazione sta procedendo alle operazioni necessarie per l'avvio del nuovo sistema di contabilità armonizzata;

Vista la nuova struttura organizzativa comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del 31.01.2014;

Visto il Decreto del Sindaco AS n. 14 del 3.2.2014, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale per il Settore LL.PP. e Infrastrutture, all'Arch. Cinzia Pasin;

Vista la disposizione dirigenziale prot. n. 41041 del 30 Settembre 2015 con la quale la Dirigente del Settore LL.PP.- Infrastrutture proroga l'incarico di Posizione Organizzativa per il "Servizio Strade, Mobilità, Arredo Urbano ed Ecologia" all'Ing. Alberto Franceschini fino al 30.11.2015;

PREMESSO:

-che nel pomeriggio di Mercoledì 08 Luglio u.s., si è verificato un evento atmosferico calamitoso di grave intensità che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, danneggiando numerose strutture pubbliche e private, nonché vari fabbricati ad uso abitativo/commerciale/industriale e agricoli;

- che tale evento calamitoso ha causato crolli di alcuni edifici, sradicamento di numerosi alberi, situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché la produzione di ingenti quantitativi di rifiuti costituiti da residui di crollo degli edifici, ramaglie, residui vegetali, frammenti di vario genere dispersi dal vortice dell'aria

-che si è reso necessario pertanto porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

-che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario ed urgente disporre l'attivazione di iniziative di carattere straordinario ed emergenziale di immediata attuazione finalizzate al rapido ritorno delle normali condizioni di vita avvalendosi della disponibilità operativa del volontariato civile, debitamente formato e coordinato dal gruppo comunale di Protezione Civile, per la rimozione delle macerie.

- che si è reso pertanto necessario procedere all' acquisto di attrezzature per i volontari per assicurare le minime condizioni di sicurezza negli insediamenti coinvolti dall'evento: teli di nylon atti a proteggere le abitazioni colpite dell'evento da infiltrazioni di acqua piovana , attrezzature atte alla rimozione delle macerie (badili, carriole, rastrelli e scope);

Dato atto che a seguito dell'evento meteorologico abbattutosi nel nostro territorio il giorno 08/07/2015, da un primo sopralluogo da parte del Responsabile del Servizio Mobilità-arredo urbano ed ecologia Ing. Alberto Franceschini, si sono riscontrate numerose problematiche che hanno reso necessario interventi di somma urgenza ed indifferibilità;

Visto il Verbale di stato di urgenza e la perizia giustificativa dei lavori del 09/07/2015 prot. n. 28001 del 10/07/2015, redatta ai sensi degli artt. 175-176 del D.P.R. n. 207/2010 dall'ing. Alberto Franceschini, Responsabile del Servizio Mobilità-arredo urbano ed ecologia, con il quale si stimava:

- 1 intervento di somma urgenza sulle alberature per abbattimenti e rimozione ramaglie/tronchi una spesa di €. 20.000,00 +Iva 22%, pari ad una spesa complessiva di €. 24.400,00;
- 2 intervento di somma urgenza sulla segnaletica divelta, danneggiata, una spesa di €. 15.000,00 + Iva 22%, pari a complessivi €. 18.300,00;
- 3 intervento di somma urgenza per bonifica e smaltimento materiali sparsi un po' ovunque, sulla base della contabilità parziale inviata da Veritas in data 23/07/2015 si stimava un costo di €. 55.000,00 (Iva 10% compresa);

Dato atto che per gli interventi di somma urgenza sopradescritti si sono incaricate le seguenti ditte:

- 1 – intervento di somma urgenza sulle alberature per abbattimenti e rimozione ramaglie/tronchi ditta Gardenia Engineering di Vigonovo;

- 2 – intervento di somma urgenza sulla segnaletica divelta, danneggiata, ditta Se.m.pre S.r.l. di Santa Maria di Sala (Ve);
- 3 – intervento di somma urgenza per bonifica e smaltimento materiali sparsi un po' dovunque, ditta VERITAS S.p.A.;

Considerato che sono state contattate per la fornitura urgente di materiale di ed attrezzature per i volontari per assicurare le minime condizioni di sicurezza negli insediamenti coinvolti dall'evento rispettivamente:

- I. la ditta NALON EDILIZIA SRL con sede in via Sambruson 14 -30034-Portomenai di Mira (Ve) cf 03632450270;
- II. la ditta CARRARO DANTE SRL con sede in via Naritti 1 -30034- Mira (Ve) cf 02944800271;

Visto il “Verbale di stato di urgenza” e perizia giustificativa dei lavori di urgenza del 10/07/2015, , redatta ai sensi del c. 2 dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010 dall'arch. Cinzia Pasin Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture, dal quale si evince che la spesa per la fornitura di cui trattasi ammonta rispettivamente:

- per la ditta NALON EDILIZIA SRL fornitura di materiale per € 2.367,09 per un totale (iva compresa) di € 2.887,85;
- per la ditta CARRARO DANTE SRL fornitura di materiale per € 194,59 per un totale (iva compresa) di € 237,41;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 119 del 20/08/2015 avente per oggetto “1 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2015” con la quale si dispone l'adeguamento degli stanziamenti relativi ai seguenti capitolo di P.E.G. dell'esercizio finanziario 2015 mediante prelevamento dal fondo di riserva per la somma di € 100.825,26 come illustrato nel seguente prospetto:

| Cap. PEG | Progr | Codice Bilancio | Centro Resp | Descrizione Capitolo | Aumento | Diminuz. |
|----------|-------|-----------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 2900000 | 102 | 1010811 | 202 | FONDO DI RISERVA | | 100.825,26 |
| 9780000 | 104 | 1090603 | 402 | PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 24.400,00 | |
| 8100000 | 104 | 1080102 | 402 | ACQUISTI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE | 5.000,00 | |
| 8250000 | 104 | 1080103 | 402 | PRESTAZIONI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE | 13.300,00 | |
| 9610000 | 104 | 1090503 | 402 | GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI | 55.000,00 | |
| 9390100 | 104 | 1090302 | 403 | ACQUISTI VARI PER ATTREZZATURE E PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE | 2887,85 | |
| 9390100 | 104 | 1090302 | 403 | ACQUISTI VARI PER ATTREZZATURE E | 237,41 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE | | |
| | | | | | 100.825,26 | 100.825,26 |

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 26.11.2015 con la quale è stata approvata la 3' Variazione al Bilancio di Previsione 2015 ed al Bilancio pluriennale 2015-2017 – assestamento generale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 26/11/2015 avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, C. 1 LETT. E) DEL TUEL 267/2000, PER EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI." Con la quale si riconoscono i debiti fuori bilancio derivanti dalle spese sostenute a seguito dell'evento atmosferico del 8 luglio 2015 per un importo complessivo di € 145.825,26;

Dato atto che per gli interventi di cui sopra è possibile trovare copertura nei capitoli seguenti che presentano adeguata disponibilità:

| Cap. PEG | Prog r | Codice Bilancio | Centro Resp. | Descrizione Capitolo | Importo |
|----------|--------|-----------------|--------------|--|-------------------|
| 9780000 | 104 | 1090603 | 402 | PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 24.400,00 |
| 8100000 | 104 | 1080102 | 402 | ACQUISTI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE | 5.000,00 |
| 8250000 | 104 | 1080103 | 402 | PRESTAZIONI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE | 13.300,00 |
| 9610000 | 104 | 1090503 | 402 | GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI | 100.000,00 |
| 9390100 | 104 | 1090302 | 403 | ACQUISTI VARI PER ATTREZZATURE E PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE | 3.125,26 |
| | | | | | 145.825,26 |

Richiamati gli articoli del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, approvato con delibera di C.C. n° 50 del 29/05/2013 e s.m.i., relativo alle tipologie di servizi eseguibili in economia rispettivamente:

- art. 42 c. 1, lett. aa): provvista e manutenzione di segnaletica stradale nonché specifiche attrezzature per segnaletica stradale verticale, protezione civile, servizi ricreativi, sportivi, scolastici, culturali, laboratori, officine e manutenzione strade, giardini, parchi, materiale edile;
- art. 42 c. 2, lett. f): manutenzione di giardini, aiuole, alberature, spazi verdi comunali, aree verdi attrezzate comprese le strutture tecniche; fornitura, messa a dimora e manutenzione di fiori, piante ed alberi;

Dato atto che Veritas è il concessionario (già affidatario *in house*) per conto del Comune della gestione dei rifiuti urbani per il territorio comunale, come da documentazione agli atti;

Richiamato inoltre l'articolo 57 del D.lgs 163/2006 , lett c) relativa all'espletamento di affidamenti senza previa pubblicazione di un bando di gara per estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2015 avente ad oggetto: "INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI SVOLTI DA VERITAS SPA. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 2015", veniva approvato il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015;

Ritenuto quindi di procedere con estrema urgenza, per le motivazioni espresse nella perizia redatta dall'Ing. Franceschini, prot. n. 28001 del 10/07/2015, all'affidamento ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, alle ditte sopra indicate gli interventi di messa in sicurezza aventi carattere di somma urgenza ed indifferibilità:

ALBERATURE ditta Gardenia Engineering

□ **Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:**

-Codice Smart CIG ZB315898E6 richiesti alle autorità competenti (A.N.A.C.);

Dichiarazione della ditta in oggetto (Prot n° 15556 del 29/04/2015) contenente la comunicazione del conto corrente bancario/postale "dedicato" e la sottoscrizione delle clausole/dichiarazioni obbligatorie previste dalla succitata legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

- D.U.R.C. della ditta GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA –, Numero Protocollo INPS_756984 (Data richiesta 13/08/2015 Scadenza validità 11/12/2015) che ne attestano la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

SEGNALETICA ditta Se.m.pre S.r.l.

□ **Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:**

-Codice Smart CIG Z07158989F richiesti alle autorità competenti (A.N.A.C.);

-Dichiarazione della ditta in oggetto (Prot n° 14226 del 10.05.2011) contenente la comunicazione del conto corrente bancario/postale "dedicato" e la sottoscrizione delle clausole/dichiarazioni obbligatorie previste dalla succitata legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

▪ **Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L. 185/29.11.08:**

- D.U.R.C. della ditta SE.M.PRE S.R.L. – c.f.: 04047130275, Numero Protocollo INPS_1314960 (Data richiesta 02/11/2015 Scadenza validità 01/03/2016) che ne attestano la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

SMALTIMENTO RIFIUTI ditta VERITAS SPA

□ **Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:**

A seguito dell'accordo sottoscritto in data 05/11/2012 e notificato al Comune in data 20/11/2012 (servizi finanziari) di cessione del credito tra Veritas SPA e Unicredit Factoring S.p.A. (P.I. 01462680156) (come preso atto con Determinazione dirigenziale – servizi finanziari n. 2255 del 26/11/2012) nonché il recente accordo sottoscritto il 25.06.2015 Rep. n.103136 racc. n. 17601 – Notaio Dott. Massimo-Luigi Sandi di Jesolo (giusta presa d'atto con Determinazione dirigenziale – servizi

finanziari n. 344 del 27.07.2015), dando atto che l'importo dell'IVA verrà versato direttamente allo stato in base alle disposizioni di cui allo "split payment" citato in premessa;

Trattandosi di affidamento diretto a società in house, il CIG non dovuto come da chiarimenti Sito ANAC;

▪ **Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L. 185/29.11.08:**

- D.U.R.C. della VENEZIANA ENERGIA RIS IDRICHE TERR AMB SERVIZI SPA – c.f.: 03341820276, Numero Protocollo INAIL_1400818 (Data richiesta 29/10/2015 Scadenza validità 26/02/2016) che ne attestano la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

▪ **Verifiche sui requisiti di ordine generale delle ditte, ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:**

Nota datata 13/05/2015 a firma del Dirigente LL.PP., Arch. Cinzia Pasin, di presa d'atto della regolarità delle verifiche di legge, sui requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 della ditta in oggetto – Protocollo Ente n. 18476;

Ditta Gardenia: Nota datata 6/5/2015a firma dell'ing. Alberto Franceschini di presa d'atto della regolarità delle verifiche di legge, sui requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 della ditta in oggetto – Protocollo Ente n. 16801;

Ditta Sempre: La ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti con nota assunta a protocollo generale dell'Ente n. 34986 del 31/8/2015;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 e l'art. 43 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune che prevede l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento di forniture e servizi fino a € 40.000,00 ;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune approvato con delib. di C.C. n. 50 del 29.05.2013 s.m.i. che stabilisce le Tipologie di beni e servizi eseguibili in economia l'art. 42 comma 2 lett. f) per acquisizione di beni e servizi nei casi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di grave disagio sociale, di pericolo a persone, animali e/o cose, nonché danno all'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

Verificato che le ditte contattate risultano in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L. 185/29.11.08 rispettivamente:

- per la ditta ditta NALON EDILIZIA SRL - cf 03632450270: D.U.R.C. ON LINE Numero Protocollo INPS_1370886 (Data richiesta 04/11/2015 Scadenza validità 03/03/2016) che ne attestano la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
- per la ditta CARRARO DANTE SRL cf 02944800271: D.U.R.C. ON LINE Numero Protocollo INAIL_1731037 (Data richiesta 20/11/2015 Scadenza validità 19/03/2016) che ne attestano la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

Dato atto che si è dato adempimento al disposto dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 s.m.i. richiedendo lo Smart Cig. rispettivamente:

- Per la ditta NALON EDILIZIA SRL Smart Cig Z671589BF2;
- Per alla ditta CARRARO DANTE SRL Smart Cig Z711589BB3;

Dato atto che si è dato adempimento all'assolvimento da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" rispettivamente:

- Per la ditta NALON EDILIZIA SRL prot. 15369/2011;
- Per la ditta CARRARO DANTE SRL Smart prot. 8407/2015;

Dato atto che il procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale delle ditte, di cui all'art. 38 comma 1 del DLgs 163/2006 e s.m.i., si è concluso con esito positivo rispettivamente:

- Per la ditta NALON EDILIZIA SRL presa atto RUP prot. 8765/2015;
- Per la ditta CARRARO DANTE SRL presa atto RUP prot. 11269/2015;

Considerato che è necessario procedere all'impegno delle somme di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 26/11/2015 rispettivamente:

- Per la ditta Gardenia Engineering un debito pari a € 20.000,00 +Iva 22%, per un totale di € 24.400,00 (IVA compresa);
- Per la ditta Se.m.pre S.r.l. un debito pari a € 15.000,00 + Iva 22%, per un totale di € 18.300,00(IVA compresa);
- Per la ditta VERITAS SPA un debito pari a € 90.909,09 + Iva 10%, per un totale di € 100.000,00 (IVA compresa);
- Per la ditta NALON EDILIZIA SRL un debito pari a € 2.367,09 + iva 22%, per un totale di € 2.887,85 (IVA compresa);
- Per la ditta CARRARO DANTE SRL un debito pari a € 194,59 + iva 22%, per un totale di € 237,41 (IVA compresa);

Visti:

il DLgs. n.163/2006 e s.m.i.;
il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- **di impegnare** le somme di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 26/11/2015 avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, C. 1 LETT. E) DEL TUEL 267/2000, PER EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI." rispettivamente:
 - € 20.000,00 +Iva 22%, pari ad una spesa complessiva di **€ 24.400,00 intervento di somma urgenza sulle alberature per abbattimenti e rimozione** ramaglie/tronchi ditta GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA, Via Tivoli, 4 – 30030 Vigonovo (Ve), - P.Iva 04621110289;
 - € 15.000,00 + Iva 22%, pari a complessivi **€ 18.300,00** intervento di somma urgenza sulla segnaletica divelta, danneggiata ditta Se.m.pre S.r.l., Via Gorgo, 49/h – 30036 Santa Maria di Sala (Ve), P.Iva 04047130275;

- € 90.909,09 + Iva 10%, pari a complessivi € **100.000,00** intervento di somma urgenza per lo smaltimento dei rifiuti ditta V.E.R.I.T.A.S. SPA con sede in Venezia, Santa Croce, 489 c.f. e P.I. 03341820276;
- € 2.367,09 + Iva 22%, pari a complessivi di € **2.887,85** fornitura urgente di materiali ed attrezzature ditta NALON EDILIZIA SRL con sede legale in Mira (VE) Via Sambruson - Codice fiscale 03632450270;
- € 194,59 + Iva 22%, pari a complessivi di € **237,41** fornitura urgente di materiali ed attrezzature ditta CARRARO DANTE SRL Sede legale VIA NARITTI, 1 30034 MIRA (VE) Codice fiscale 02944800271;

- **di dare atto che** la spesa complessiva di **€ 145.825,26** farà carico rispettivamente:

| Cap. PEG | Progr | Codice Bilancio | Centro Resp. | Descrizione Capitolo | Importo |
|----------|-------|-----------------|--------------|--|------------|
| 9780000 | 104 | 1090603 | 402 | PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 24.400,00 |
| 8100000 | 104 | 1080102 | 402 | ACQUISTI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE | 5.000,00 |
| 8250000 | 104 | 1080103 | 402 | PRESTAZIONI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE | 13.300,00 |
| 9610000 | 104 | 1090503 | 402 | GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI | 100.000,00 |
| 9390100 | 104 | 1090302 | 403 | ACQUISTI VARI PER ATTREZZATURE E PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE | 3.125,26 |
| TOTALE | | | | | 145.825,26 |

- **di aver adempiuto** alle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. mediante la richiesta alle autorità competenti dei codici Smart CIG:
 - ALBERATURE ditta Gardenia Engineering Codice Smart CIG ZB315898E6;
 - SEGNALETICA ditta Se.m.pre S.r.l. Codice Smart CIG Z07158989F;
 - VERITAS: non dovuto;
 - NALON EDILIZIA SRL Smart Cig Z671589BF2;
 - CARRARO DANTE SRL Smart Cig Z711589BB3;
- **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 per i successivi provvedimenti sono rispettivamente:
 - relativamente agli interventi di somma urgenza: l'ing. Alberto Franceschini, Responsabile del Servizio Mobilità-arredo urbano ed ecologia,
 - relativamente alla fornitura urgente di materiali ed attrezzature: l'arch. Cinzia Pasin Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture;
- **di dare atto** che il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica (di cui al D.M. 55/2013), dando atto che i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Mira sono i seguenti:

| |
|--|
| Denominazione Ente: Comune di Mira Codice Univoco ufficio: UF5F2U Nome dell'ufficio: Uff_eFattura PA |
|--|

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00368570271

Partita Iva: 00368570271

- **di dare atto** che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 si provvederà a pubblicare all'albo pretorio e sulla rete internet i dati relativi al presente provvedimento, aggiornandoli con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio.

Il Responsabile del Settore

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Cinzia Pasin

VERIFICA CONTABILE:

La spesa per l'intervento in argomento è stata registrata come riportato nel dispositivo del presente atto:

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato Digitalmente**

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Cinzia Pasin;1;3438260



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.234 del 03/12/2015

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------------|------------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: | 2015 1871/0 | Data: 23/10/2015 | Importo: | 24.400,00 |
| | Subimpegno di spesa: | 2015 1871/1 | Data: 01/12/2015 | Importo: | 24.400,00 |
| Oggetto: | C.C. 62/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, C. 1 LETT. E) DEL TUEL 267/2000, PER EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI. | | | | |
| | | | | C.I.G.: | ZB315898E6 |
| SIOPE: | 1311 - Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili | | | | |
| Beneficiario: | GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA | | | | |

Bilancio

| | |
|--------------------|---|
| Anno: | 2015 |
| Titolo: | 1 - spese correnti |
| Funzione: | 9 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente |
| Servizio: | 6 - parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi |
| Intervento: | 3 - prestazioni di servizi |

Piano Esecutivo di Gestione

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| Anno: | 2015 | Importo impegno: | 24.400,00 |
| Capitolo: | 9780000 | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: | PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | Subimpegno nr. 1871/1: | 24.400,00 |
| | | Disponibilità residua: | 0,00 |
| Progetto: | | | |
| Resp. spesa: | 402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA | | |
| Resp. servizio: | 402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA | | |

MIRA li, 03/12/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.234 del 03/12/2015

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------------|------------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: | 2015 1872/0 | Data: 23/10/2015 | Importo: | 5.000,00 |
| | Subimpegno di spesa: | 2015 1872/1 | Data: 01/12/2015 | Importo: | 5.000,00 |
| Oggetto: | C.C. 62/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, C. 1 LETT. E) DEL TUEL 267/2000, PER EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI. | | | | |
| | | | | C.I.G.: | Z07158989F |
| SIOPE: | 1210 - Altri materiali di consumo | | | | |
| Beneficiario: | SE.M.PRE SRL | | | | |

Bilancio

Anno: 2015
Titolo: 1 - spese correnti
Funzione: 8 - funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Servizio: 1 - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Intervento: 2 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Piano Esecutivo di Gestione

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| Anno: 2015 | Importo impegno: | 5.000,00 |
| Capitolo: 8100000 | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: ACQUISTI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE | Subimpegno nr. 1872/1: | 5.000,00 |
| | Disponibilità residua: | 0,00 |

Progetto:
Resp. spesa: 402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA
Resp. servizio: 402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA

MIRA li, 03/12/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.234 del 03/12/2015

| | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|------------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: | 2015 1873/0 | Data: 23/10/2015 | Importo: | 13.300,00 |
| | | Subimpegno di spesa: 2015 1873/1 | Data: 01/12/2015 | Importo: | 13.300,00 |
| Oggetto: | C.C. 62/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, C. 1 LETT. E) DEL TUEL 267/2000, PER EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI. | | | | |
| | | | | C.I.G.: | Z07158989F |
| SIOPE: | 1311 - Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili | | | | |
| Beneficiario: | SE.M.PRE SRL | | | | |

Bilancio

Anno: 2015
Titolo: 1 - spese correnti
Funzione: 8 - funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Servizio: 1 - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Intervento: 3 - prestazioni di servizi

Piano Esecutivo di Gestione

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| Anno: 2015 | Importo impegno: | 13.300,00 |
| Capitolo: 8250000 | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: PRESTAZIONI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE | Subimpegno nr. 1873/1: | 13.300,00 |
| | Disponibilità residua: | 0,00 |

Progetto:
Resp. spesa: 402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA
Resp. servizio: 402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA

MIRA li, 03/12/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.234 del 03/12/2015

| | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|------------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: | 2015 1876/0 | Data: 23/10/2015 | Importo: | 100.000,00 |
| | | Subimpegno di spesa: 2015 1876/1 | Data: 01/12/2015 | Importo: | 100.000,00 |
| Oggetto: | C.C. 62/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, C. 1 LETT. E) DEL TUEL 267/2000, PER EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI. | | | | |
| SIOPE: | 1303 - Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | | | | |
| Beneficiario: | VERITAS SPA | | | | |

Bilancio

Anno: 2015
Titolo: 1 - spese correnti
Funzione: 9 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio: 5 - servizio smaltimento rifiuti
Intervento: 3 - prestazioni di servizi

Piano Esecutivo di Gestione

| | | |
|--|--------------------------------|------------|
| Anno: 2015 | Importo impegno: | 100.000,00 |
| Capitolo: 9610000 | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI | Subimpegno nr. 1876/1: | 100.000,00 |
| | Disponibilità residua: | 0,00 |

Progetto:
Resp. spesa: 402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA
Resp. servizio: 402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA

MIRA li, 03/12/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.234 del 03/12/2015

| | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|----------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: | 2015 1874/0 | Data: 23/10/2015 | Importo: | 2.887,89 |
| | | Subimpegno di spesa: 2015 1874/1 | Data: 01/12/2015 | Importo: | 2.887,89 |
| Oggetto: | C.C. 62/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, C. 1 LETT. E) DEL TUEL 267/2000, PER EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI. | | | | |
| | | | | C.I.G.: Z671589BF2 | |
| SIOPE: | 1210 - Altri materiali di consumo | | | | |
| Beneficiario: | NALON SRL | | | | |

Bilancio

Anno: 2015
Titolo: 1 - spese correnti
Funzione: 9 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio: 3 - servizi di protezione civile
Intervento: 2 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Piano Esecutivo di Gestione

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| Anno: 2015 | Importo impegno: | 2.887,89 |
| Capitolo: 9390100 | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: ACQUISTI VARI PER ATTREZZATURE E PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE | Subimpegno nr. 1874/1: | 2.887,89 |
| | Disponibilità residua: | 0,00 |

Progetto:
Resp. spesa: 403 - PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI,
Resp. servizio: 403 - PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI,

MIRA li, 03/12/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.234 del 03/12/2015

| | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|--------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: | 2015 1875/0 | Data: 23/10/2015 | Importo: | 237,41 |
| | | Subimpegno di spesa: 2015 1875/1 | Data: 01/12/2015 | Importo: | 237,41 |
| Oggetto: | CC 62/2015 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, C. 1 LETT. E) DEL TUEL 267/2000, PER EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ED ATTREZZATURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI. | | | | |
| | C.I.G.: Z711589BB3 | | | | |
| SIOPE: | 1210 - Altri materiali di consumo | | | | |
| Beneficiario: | CARRARO DANTE SRL | | | | |

Bilancio

Anno: 2015
Titolo: 1 - spese correnti
Funzione: 9 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio: 3 - servizi di protezione civile
Intervento: 2 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Piano Esecutivo di Gestione

| | | |
|--|--------------------------------|--------|
| Anno: 2015 | Importo impegno: | 237,41 |
| Capitolo: 9390100 | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: ACQUISTI VARI PER ATTREZZATURE E PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE | Subimpegno nr. 1875/1: | 237,41 |
| | Disponibilità residua: | 0,00 |
| Progetto: | | |
| Resp. spesa: 403 - PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI, | | |
| Resp. servizio: 403 - PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI, | | |

MIRA li, 03/12/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005. Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Fabrizio Giovanni Zordan;1;778671

