

3938

13 SET. 2013



36
46

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 49401 DEL 28 GIU. 2013
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 10 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: ALLUVIONE - Affidamento diretto alle società del GRUPPO AIM per interventi di somma urgenza di ripristino, messa in sicurezza e sistemazioni strade, aree pubbliche, sottoservizi, marciapiedi, aree verdi, parchi pubblici, giardini scolastici, alberature, cigli, fossi e tombinamenti a seguito del verbale di somma urgenza PGN 39057 del 21/05/2013. Approvazione della spesa di € 68.811,41 (IVA 21% compresa).

CIG Z7E0A89DC3 CIG Z5B0A8A113 CIG ZB40A8A283

4194.DOCR

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue.

DATO ATTO che il territorio comunale di Vicenza è stato investito da eccezionali eventi atmosferici i giorni 16 e 17 maggio 2013 che hanno causato allagamenti per esondazioni e fenomeni di risalita;

VISTO che a seguito di sopralluogo sul territorio comunale interessato dagli allagamenti si è accertata la presenza di numerose situazioni critiche dovute a fenomeni di esondazione, allagamento indiretto, erosione, ecc. e quindi si è rilevata la necessità di eseguire presso strade, aree pubbliche (piazzali, parcheggi ecc.) sottoservizi e marciapiedi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza delle aree critiche o danneggiate con particolare attenzione ai cedimenti del piano stradale dovuti alle infrastrutture di raccolta delle acque meteoriche, cedimenti dei cigli, delle banchine e delle aree marginali alla infrastrutture. Per quanto attiene le Aree Verdi, parchi pubblici, giardini scolastici, alberature, cigli, fossi e tombinamenti è stata rilevata la necessità di eseguire interventi di messa in sicurezza, pulizia, spurgo dei fossati, verifica della stabilità delle alberature e ripristino dei danni dovuti all'evento;

CONSIDERATO che in tempi brevissimi si sono rese disponibili le Società del Gruppo AIM di Vicenza;

VISTO il verbale di somma urgenza PGN 39057 del 21/05/2013 dal quale risulta che si rende necessario provvedere immediatamente:

- preparazione e fornitura sacchi di sabbia, messa in sicurezza reti tecnologiche, cabine, manufatti, sottoservizi, ecc., realizzazione di opere civili di protezione;
- pulizia delle strade, aree verdi e spazi pubblici, verifica della stabilità delle alberature, verifica della stabilità e sistemazione di versanti con consolidamento e messa in sicurezza, fenomeni erosivi e frane, rimozione del materiale depositato,

incaricando il GRUPPO AIM di Vicenza ad eseguire gli interventi che si rendono necessari, richiedendo allo stesso una tempestiva quantificazione della spesa occorrente per gli interventi da attuare, per far fronte alle diverse situazioni di somma urgenza venutasi a creare;

(firma)  
 AMM_M17R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18491 DEL 20 GIUGNO 2013
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 110 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: ALLUVIONE - Affidamento diretto alle società del GRUPPO AIM per interventi di somma urgenza di ripristino, messa in sicurezza e sistemazioni strade, aree pubbliche, sottoservizi, marciapiedi, aree verdi, parchi pubblici, giardini scolastici, alberature, cigli, fossi e tombinamenti a seguito del verbale di somma urgenza PGN 39057 del 21/05/2013. Approvazione della spesa di € 68.811,41 (IVA 21% compresa).

CIG Z7E0A89DC3 CIG Z5B0A8A113 CIG ZB40A8A283

RITENUTO che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti da necessità di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi;

VALUTATO che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 175 e 176 del DPR 5/10/2010 n. 207 e art. 191 del D.Lgs. 267/00;

VISTO altresì l'art. 191 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che autorizza l'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza senza l'adozione di preventivo impegno di spesa, da regolarizzarsi entro trenta giorni dall'esecuzione;

RITENUTO che i predetti lavori sono stati affidati alle società del Gruppo AIM di Vicenza, in quanto si sono rese immediatamente disponibili coi propri mezzi alle seguenti condizioni contrattuali, come da stima allegata e per l'importo complessivo di € 68.811,41 (IVA 21% compresa) così suddiviso:

- affidamento di lavori/prestazioni di somma urgenza per un importo di € 3.850,56 + IVA 21% complessivamente € 4.659,17 eseguiti dalla Società AIM Servizi a Rete srl;
- affidamento di lavori/prestazioni di somma urgenza per un importo di € 15.602,89 + IVA 21% complessivamente € 18.879,50 eseguiti dalla Società AIM Vicenza SpA;
- affidamento di lavori/prestazioni di somma urgenza per un importo di € 37.415,49 + IVA 21% complessivamente € 45.272,74 eseguiti dalla Società Valore Città AMCPS srl;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116/38684 del 23.5.2013 e n. 130/45271 del 14/06/2013 relative alle variazioni di bilancio della Giunta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3 del DPCM 28/12/2011 per eventi eccezionali allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

(firma) _____

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 4940A DEL 20 GIU. 2013
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 10 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: ALLUVIONE - Affidamento diretto alle società del GRUPPO AIM per interventi di somma urgenza di ripristino, messa in sicurezza e sistemazioni strade, aree pubbliche, sottoservizi, marciapiedi, aree verdi, parchi pubblici, giardini scolastici, alberature, cigli, fossi e tombinamenti a seguito del verbale di somma urgenza PGN 39057 del 21/05/2013. Approvazione della spesa di € 68.811,41 (IVA 21% compresa).

CIG Z7E0A89DC3 CIG Z5B0A8A113 CIG ZB40A8A283

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate nell'allegato verbale di somma urgenza PGN 39057 del 21/05/2013, l'affidamento degli interventi di somma urgenza di ripristino, messa in sicurezza e sistemazioni di strade, aree pubbliche, sottoservizi, marciapiedi, aree verdi, parchi pubblici, giardini scolastici, alberature, cigli, fossi e tombinamenti alle Società del GRUPPO AIM Contrà Pedemuro San Biagio, 72 - Vicenza indicate in premessa, alle condizioni di cui alle premesse e per un importo complessivo di € 68.811,41 (IVA 21% compresa);
- 2) di impegnare la spesa di € 4.659,17, IVA 21% compresa, da riconoscere alla Società AIM Servizi a Rete srl, al capitolo 1112502 "Spese urgenti a fronte degli eventi eccezionali dell'allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013" del bilancio 2013; **CIG Z7E0A89DC3**
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)

AMM_M17 R_02 *



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 4940A DEL 7 11 GIUGL 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 70 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: ALLUVIONE - Affidamento diretto alle società del GRUPPO AIM per interventi di somma urgenza di ripristino, messa in sicurezza e sistemazioni strade, aree pubbliche, sottoservizi, marciapiedi, aree verdi, parchi pubblici, giardini scolastici, alberature, cigli, fossi e tombinamenti a seguito del verbale di somma urgenza PGN 39057 del 21/05/2013. Approvazione della spesa di € 68.811,41 (IVA 21% compresa).

CIG Z7E0A89DC3 CIG Z5B0A8A113 CIG ZB40A8A283

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 4.659,17

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	4.659,17	2013	4.659,17		OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK

- 4) di impegnare la spesa di € 18.879,50, IVA 21% compresa, da riconoscere alla Società AIM Vicenza SpA, al capitolo 1112502 "Spese urgenti a fronte degli eventi eccezionali dell'allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013" del bilancio 2013; **CIG Z5B0A8A113**
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 18.879,50

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	18.879,50	2013	18.879,50		OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK

(firma) _____



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 43401 DEL 7 / GIU. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 10 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: ALLUVIONE - Affidamento diretto alle società del GRUPPO AIM per interventi di somma urgenza di ripristino, messa in sicurezza e sistemazioni strade, aree pubbliche, sottoservizi, marciapiedi, aree verdi, parchi pubblici, giardini scolastici, alberature, cigli, fossi e tombinamenti a seguito del verbale di somma urgenza PGN 39057 del 21/05/2013. Approvazione della spesa di € 68.811,41 (IVA 21% compresa).

CIG Z7E0A89DC3 CIG Z5B0A8A113 CIG ZB40A8A283

- 6) di impegnare la spesa di € 45.272,74, IVA 21% compresa, da riconoscere alla Società Valore Città AMCPS srl, al capitolo 1112502 "Spese urgenti a fronte degli eventi eccezionali dell'allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013" del bilancio 2013; **CIG ZB40A8A283**
- 7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 45.272,74

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	45.272,74	2013	45.272,74		
2	2014		2014			
3	2015		2015			
4	2016		2016			
5	2017		2017			
6	2018		2018			
7	2019		2019			
8	2020		2020			
9	2021		2021			
10	2022		2022			

- 8) di dare atto che le Società AIM Servizi a Rete srl, AIM Vicenza SpA, Valore Città AMCPS srl, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 43401 DEL 28 GIU 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 10 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: ALLUVIONE - Affidamento diretto alle società del GRUPPO AIM per interventi di somma urgenza di ripristino, messa in sicurezza e sistemazioni strade, aree pubbliche, sottoservizi, marciapiedi, aree verdi, parchi pubblici, giardini scolastici, alberature, cigli, fossi e tombinamenti a seguito del verbale di somma urgenza PGN 39057 del 21/05/2013. Approvazione della spesa di € 68.811,41 (IVA 21% compresa).

CIG Z7E0A89DC3 CIG Z5B0A8A113 CIG ZB40A8A283

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

VicenzaParere favorevole: LA PO.

R. Belloni

Vicenza,.....
 IL DIRIGENTE arch. Antonio Bortoli

[Signature]

Vicenza
 Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 112502 **IMPEGNO** N. 91834 DEL _____ € 68811,41
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **ACCERTAMENTO** N. _____ DEL _____ € _____

(firma)

[Signature]



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 19101 DEL 28 GIU. 2013
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 40 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': _____; CENTRO DI COSTO: _____;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: ALLUVIONE - Affidamento diretto alle società del GRUPPO AIM per interventi di somma urgenza di ripristino, messa in sicurezza e sistemazioni strade, aree pubbliche, sottoservizi, marciapiedi, aree verdi, parchi pubblici, giardini scolastici, alberature, cigli, fossi e tombinamenti a seguito del verbale di somma urgenza PGN 39057 del 21/05/2013. Approvazione della spesa di € 68.811,41 (IVA 21% compresa).

CIG Z7E0A89DC3 CIG Z5B0A8A113 CIG ZB40A8A283

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 20/8/13 Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza, 20/9/13 il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Bellesia) _____

(firma) _____

Copia conforme all'originale

Vicenza - 2 OTT 2013



Il Funzionario
incaricato dal Sindaco
[Handwritten signature]