



**COMUNITA' MONTANA
DELLA VALCHIAVENNA**

via Candida Lena Perpentì, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.F. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0009179 del 28-10-2019
Class: 7.10 Fasc: 9 *17*



DETERMINAZIONE N. 691 DEL 28-10-2019

OGGETTO: CUP B47H19000860005 - CIG ZF32832119 ODPC 524/2018 E 573/2019 FRANA DI GALLIVAGGIO - COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO CON ESTENSIMETRI E PLUVIOMETRI DITTA HORTUS.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 573 del 08/02/2019 è stato approvato l'aggiornamento del piano degli interventi di cui all'Ordinanza n. 524 del 06/06/2018 relativo agli interventi di somma urgenza conseguenti al movimento franoso in loc. versante sovrastante l'abitato di Gallivaggio - San Giacomo Filippo;

CHE il Commissario delegato ha individuato la Comunità Montana quale soggetto attuatore degli interventi;

CHE con delibera della G.E. n. 42 del 04/04/2019 è stato assunto l'incarico di attuare gli interventi previsti nell'aggiornamento del piano degli interventi di cui in premessa:

- mantenimento in essere della pista di by-pass, anche in funzione dei futuri lavori di potenziamento del Vallo a protezione del Santuario e della Strada Statale n. 36;
- la prosecuzione delle attività di monitoraggio geologico della parete interessata dal crollo e gestione del sistema di monitoraggio e allarmistica a supporto della gestione della pista di by-pass;
- la rimozione degli attraversamenti provvisori realizzati sulle valli laterali intersecate dalla pista di by-pass, da realizzarsi a completamento dei lavori di potenziamento del Vallo paramassi;

CHE il piano prevede la prosecuzione dell'attività di monitoraggio della parete rocciosa e dell'area di distacco della frana del 29/05/2018 e di monitoraggio ed allarmistica della pista di by-pass;

CHE la strumentazione di monitoraggio presente in orlo frana è composta da n. 12 estensimetri automatici installati dalla ditta Hortus srl e che per la gestione del rischio idraulico della pista di by-pass sono stati posizionati n. 3 pluviometri noleggiati dalla ditta dalla ditta Hortus srl di Legnano;

CHE con determinazione n. 244 del 02/05/2019 è stato affidato alle ditta Hortus srl il servizio di gestione degli estensimetri e dei pluviometri;

CHE con determinazione n. 442 del 19/07/2019 è stato liquidato alla ditta Hortus srl la somma di € 9.638,00 IVA compresa relativa alla gestione degli estensimetri e dei pluviometri per i mesi di maggio e giugno 2019;

CHE con determinazione n. 580 del 13/09/2019 è stato liquidato alla ditta Hortus srl la somma di € 9.638,00 IVA compresa relativa alla gestione degli estensimetri e dei pluviometri per i mesi di luglio e agosto 2019;

VISTA la fattura n. 248 del 15/10/2019 di € 9.638,00 relativa alla gestione dei pluviometri e degli estensimetri per i mesi di settembre - ottobre 2019;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla ditta Hortus srl di Legnano la somma di € (7.900,00 + IVA 22%) = € 9.638,00 a saldo fattura n. 248 del 15/10/2019 relativa alla gestione del sistema di monitoraggio con estensimetri dell'orlo della frana di Gallivaggio e nolo e gestione dei pluviometri, gestione del sistema automatico di allarmistica al superamento delle soglie previste nei piani di protezione civile;

Di imputare la somma di € 9.638,00 al cap. 381100 (I. 205 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del PEG del corrente esercizio;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

geom. Floriano



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 28-10-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Maggi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 28-10-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 28-10-2019

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela

