

PROT. M21/22.01.2018



COMUNE DI LACCO AMENO
 PROVINCIA DI NAPOLI
 SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 10/S.A. del 22.01.2018

Reg. Gen. n. 47/2018

OGGETTO: Sisma del 21.08.2017 - Liquidazione corrispettivi Operatori Economici/Strutture Alberghiere per alloggio agli sfollati – Hotel Flora S.r.l.

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

- in data 21 agosto 2017 il Comune di Lacco Ameno ed altri comuni dell'isola di Ischia sono stati colpiti da un eccezionale evento sismico che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tale evento sismico, relativamente al Comune di Lacco Ameno, ha determinato crolli di edifici nonché l'inagibilità totale o parziale di immobili pubblici e privati;
- nell'emergenza è stata adottata l'ordinanza n. 22 del 26.08.2017 e successive modifiche e integrazioni, al fine di impedire l'accesso nella zona interessata dal sisma, anche a causa del rischio di crollo degli edifici in muratura che hanno subito ingenti danni a causa dell'evento sismico;

VISTO il DPCM del 22 agosto 2017, con il quale è stata decretata la dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico del 21 agosto 2017 in alcuni comuni dell'isola di Ischia;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 476 del 29.08.2017 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia il 21.08.2017";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.08.2017, con la quale è stato dichiarato, fino al 180° giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia il giorno 21 agosto 2017;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 483 del 08.09.2017, con la quale sono stati disposti ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia il 21.08.2017;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 7 del 03.11.2017, con la quale è stato approvato il "Piano interventi urgenti..." per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia il 21.08.2017;

COMUNTE

VISTO la Delibera di G.C. n. 99 del 10/11/2017 con la quale, a seguito di erogazione fondi, da parte del Commissario Delegato all’Emergenza, è stata approvata una variazione di bilancio finalizzata al ristoro delle Strutture ricettive che hanno ospitato gli sfollati;

ATTESO che in data 3/09/2017 è stata sottoscritta tra la Federalberghi Ischia ed i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio una CONVENZIONE QUADRO per l’accoglienza della popolazione sfollata a seguito del sisma del 21 agosto 2017;

PRESO E DATO ATTO che la struttura ricettiva Hotel Flora, trattandosi di somma urgenza, è stata individuata direttamente da questo Servizio secondo le esigenze territoriali, secondo le disponibilità pervenute, con criteri di diversificazione e di pari trattamento ed in particolare con utilizzo degli Operatori Economici/Strutture Alberghiere aderenti alla summenzionata Associazione di Categoria e per necessità siti nell’Isola di Ischia;

ATTESO che occorre impegnare e liquidare la spesa necessaria a pagare le Strutture ricettive dietro acquisizione di fattura, autocertificazioni inerenti il numero di prestazioni, il possesso dei requisiti previsti per legge ad operare nel settore alberghiero, nonché acquisizione di DURC ad esito regolare;

VISTE le seguenti fatture relative al periodo agosto-ottobre 2017:

- n.2/7 del 07.11.2017 dell’importo di € 2.520,00 IVA al 10% inclusa (Prot. n. 14585 del 16.11.2017);
- n. 2/8 del 07.11.2017 dell’importo di € 7.127,27 IVA al 10% inclusa (Prot. n. 14584 del 16.11.2017);
- n. 2/9 del 07.11.2017 dell’importo di € 4.200,00 IVA al 10% inclusa (Prot. n. 14587 del 16.11.2017);

VISTA la documentazione prodotta dall’Operatore Economico ed acquisita agli atti circa i requisiti necessari alla attività espletata per conto di una Pubblica Amministrazione così come previsto dalla normativa vigente;

VISTA la seguente autocertificazione resa dal Rappresentante Legale, Sig. Di Meglio Antonio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ed ii. inerente la corrispondenza fra l’importo richiesto in fattura e la prestazione fornita;

VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ad esito regolare della Hotel Flora SRL con scadenza 16/02/2018 (Prot. INAIL 9194542);

VISTO il certificato camerale acquisito agli atti;

ACQUISITO il CIG dell’intervento che è il seguente: 7236182E47;

CONSIDERATO che le prestazioni fornite dalla summenzionata Struttura alberghiera relativa all’ospitalità della popolazione sfollata in seguito al sisma del 21 agosto 2017 per il periodo agosto-settembre 2017 risulta in linea con le tariffe previste nella convenzione sottoscritta;

CONSIDERATO che da una verifica del programma DESIGNA in uso a questa Struttura, utilizzato per la collocazione delle persone sfollate nelle summenzionate strutture, i numeri delle presenze e gli importi previsti, risultano congrui;

RITENUTO si possa dare corso alla liquidazione delle suddette fatture;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto quale Responsabile Spese Strutture Alberghiere e assimilabili, ai sensi del decreto sindacale n. 1 del 04.01.2018;

VISTO il TUEL 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del dispositivo;
2. **Prendere atto** dell’accredito dell’importo di € 80.980,00 da parte della Protezione Civile;
3. **Liquidare** alla Hotel Flora SRL, con sede legale in Ischia alla via Alfredo De Luca, 103:
 - l’importo di € 1.800,00 a titolo di acconto sulla fattura n.2/7 del 07.11.2017 (Prot. n. 14585 del 16.11.2017);

- l'importo di € 6.320,00 a titolo di acconto sulla fattura n. 2/8 del 07.11.2017 (Prot. n. 14584 del 16.11.2017);
 - l'importo di € 2.054,99 a titolo di acconto sulla fattura n. 2/9 del 07.11.2017 (Prot. n. 14587 del 16.11.2017);
- per un importo complessivo di € 10.174,99;
4. **Prendere atto** che la suddetta spesa è prevista al capitolo 08011.03.0132 del bilancio di previsione 2017;
 5. **Dare atto** che resta salva l'azione di recupero (anche mediante l'istituto della compensazione) nei confronti di quelle Strutture che in esito alla verifica dell'esistenza dei requisiti non confermeranno tali requisiti dichiarati e/o chiesti agli Uffici preposti per legge;
 6. **Dare atto** che la spesa sarà fronteggiata con i fondi a tal fine erogati e pervenuti nelle casse comunali;
 7. **Disporre** la trasmissione della presente al Commissario delegato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi





Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 comma IV del D.Lgs. 267/2000, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Lacco Ameno, li 22.01.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Dellegrottaglie

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente a partire dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 144

Lacco Ameno, li _____



IL MESSO COMUNALE

Luigi Lo Piccolo