



**UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO - PRESIDENTE DELLA REGIONE
O.C.D.P.C. n. 853 del 24.1.2022**

“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani”

Piano interventi ex art. 1 c. 3 – Comune di Polizzi Generosa – Nomina soggetto attuatore, Impegno, liquidazione e pagamento degli *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”*.

COD.: 853/PA.016 Estensione

CIG: ZD1351B061, ZA93508848, Z83354981F, ZCB35568C2, Z4C3574B3C, Z3B3598535, ZC835983FE, ZB035F4608, ZF835EAED6, Z1935FE16D, Z5E36413FD, Z5E36D20D6, Z3E38B88FA

CUP: H38H22002110005

IL PREPOSTO

DISPOSIZIONE N. 596 del 19/07/2023

* * *

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della Protezione civile”*;

Visto l'art. 107 (*funzioni mantenute allo Stato*) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.P.Reg. del 14 giugno 2016 n. 12 concernente *“Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008”* Modifica del Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013 n. 6 e ss. mm. ii;

Visto il D.P.Reg.13 febbraio 2023, n.439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2022 con la quale viene prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza deliberato con DPCM 29.12.2021;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2022, n. 853 recante *“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle*

province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani” ed in particolare l’art.1 della sopracitata Ordinanza n. 853 (Piano degli interventi):

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la Disposizione n° 1 del 07/02/2022 con la quale il Commissario Delegato - Presidente della Regione si avvale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Ufficio Commissariale, struttura di supporto, per tutta l’attività e per tutti gli atti di natura tecnico-amministrativa-contabile e individua, quale sede del Commissario Delegato, ad ogni effetto di legge, il Dipartimento regionale della Protezione civile, ubicato in via G. Abela,5 Palermo e nomina il Dirigente Generale del DRPC Sicilia soggetto preposto alla direzione della Struttura ed esercita tutte le attribuzioni gestionali di natura, tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile, assumendone la relativa responsabilità, operando sulla contabilità speciale all'uopo istituita ai sensi dell'art. 9 dell'OCDPC n. 853/2022, e alla tempestiva adozione degli atti relativi alla rendicontazione delle somme;

Vista l’OCDPC 853/2021 e in particolare l’art. 9, comma 2, che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista la nota prot. n. 9599 del 28.02.2022 con la quale il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo (515) come previsto dall’art. 9 comma 2 dell’OCDPC 853/2022;

Vista la nota MEF-RGS 33428 del 03.03.2022 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6334 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O.853-22";

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022 “*Estensione dello stato di emergenza al territorio dei comuni di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022*”;

Vista la Delibera del del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2022 con la quale viene prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza deliberato con DPCM 29.12.2021;

Vista la nota prot. n. 11103 del 29.09.2022, assunta in prot. n. 41264 del 29.09.2022 e la relativa documentazione acquisita con cui il Comune di Polizzi Generosa ha trasmesso la ricognizione degli interventi eseguiti, a seguito degli eventi di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26.05.2022;

Vista la nota prot. n. 11310 del 02.03.2023 acquisita al prot. n. 9455 del 02.03.2023 con la quale il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano degli interventi ex art.1 c.3, di cui alla O.C.D.P.C. 24 gennaio 2022 n. 853, relativo ai territori interessati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022, nel quale è inserito l’intervento identificato con **Cod. 853/PA.016 estensione** “*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*” per un importo di € 42.940,27 (quarantadue milanovecento quaranta/27);

Vista la nota prot. 19057 del 08.05.2023 con la quale è stata richiesta al Comune di Polizzi Generosa la trasmissione della documentazione giustificativa inerente le spese sostenute relative all’intervento **Cod. 853/PA.016 Estensione** “*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*” inserito utilmente nel piano approvato con nota 9455 del 02.03.2023 ;

Vista la documentazione pervenuta con note/PEC prot. n. 6440 del 31.05.2023 e n. 8433 del 12.07.2023, assunte al protocollo di questo DRPC Sicilia rispettivamente al n. 23667 del

01.06.2023 e n. 30476 del 13.07.2023, con le quali il Comune di Polizzi Generosa ha trasmesso gli atti giustificativi richiesti relativi all'esecuzione dell'intervento **Cod. 853/PA.016 Estensione** "Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643", riportante la seguente tabella riassuntiva:

STRADA SS643 (853/PA.016 estensione)		
	richiesta iniziale	rendiconto
Determina Area Tecnica 17 03-02-2022 Impegno di spesa per emergenza Frana (Accert.n.7/2022) per affidamento noleggio bagni chimici per il periodo dal 04/02/2022 al 04/03/2022	2.440,00 €	2.440,00 €
Determina Area Tecnica 20 10-02-2022 Impegno di spesa per Emergenza Frana (Accert. n. 8/2022) per affidamento trattativa diretta per fessurimetri da collocare negli immobili coinvolti evento frana	756,40 €	756,40 €
Determina Area Tecnica 36 25-02-2022 Impegno di spesa per Emergenza frana (Accert.n.15 /2022) per affidamento fornitura segnaletica via Collesano Ditta Alte madonie e servizi	3.652,68 €	3.652,68 €
Determina Area Tecnica 33 24-02-2022 impegno di spesa per Emergenza Frana (Acc. 16/2022) per approvazione preventivi Ditta Picciuca per materiale edile	796,78 €	796,78 €
Determina Area Tecnica 41 01-03-2022 Impegno di spesa per Emergenza Frana (Accert.17/2022) per affidamento indagini geofisiche al Dr Geologo Gugliuzza Giuseppe	6.994,87 €	6.994,87 €
Determina Area Tecnica 51 15-03-2022 Impegno di spesa per Emergenza Frana (Accert. 18/2022) per approvazione preventivi per acquisto stufe a gas e bombole	377,00 €	317,20 €
Determina Area Tecnica 54 21-03-2022 Impegno di spesa per Emergenza Frana (accert. n. 19/2022) per lavoro straordinario personale periodo dal 24/01/22 al 28/02/22	9.497,12 €	9.494,12 €
Determina Area Tecnica 50 15-03-2022 Impegno di spesa Emergenza Frana (Accert. n. 20/2022) per preventivo Ditta Picciuca Gandolfo per materiale edile	181,78 €	181,78 €
Determina Area Tecnica 39 28-02-2022 Impegno di spesa Emergenza frana (accert. n. 25/2022) per affidamento di riprese video dell'area in Frana mediante drone	450,00 €	450,00 €
Determina Area Tecnica 38 28-02-2022 Impegno di spesa per Emergenza Frana (Acc. n. 26/22) per la video ispezione del collettore Fognario di Via Collesano - Sant Elmo	976,00 €	976,00 €
Determina Area Tecnica 423 del 16-06-2022 Liquidare fatt.19 per Emergenza Frana (Acc. n. 27/2022) per affidamento servizio ristoro per personale volontario in servizio di presidio presso area adiacente al tratto franoso	658,68 €	658,68 €
Determina Area Tecnica 40 28-02-2022 Impegno di spesa per Emergenza frana (Acc. n. 32/2022) per affidamento somma urgenza interventi via Collesano Ditta Macaluso Giuseppe	1.591,19 €	1.591,19 €
Determina Area Tecnica 125 17-06-2022 EMERGENZA FRANA (ACC. N. 43/2022) impegno di spesa per affidamento diretto per la fornitura di impianti semaforici segnaletica per riapertura SS. 643	6.108,30 €	6.108,30 €
Taglio vegetazione per installazione prismi ANAS Ditta Macaluso Giuseppe	100,00 €	non impegnato e liquidato
Realizzazione linea elettrica provvisoria per alimentazione monitoraggio, installazione faretti illuminazione pubblica, predisposizione presa elettrica protezione civile, smontaggio pali pubblica illuminazione e sezionamento linee elettriche via Collesano, installazione pannello fotovoltaico per monitoraggio	4.000,00	3.910,55
Spese di economato	764,28	702,80
Straordinario personale da 01.03.2022 a 21.09. 2022	3.595,19 €	non liquidato
	42.940,27 €	39.031,35 €

Vista l'individuazione dell'intervento con il **CUP: H38H22002110005**;

Vista la Determina n. 17 del 03.02.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643" di affidamento della fornitura a noleggio di 2 bagni chimici e la relativa pulizia e manutenzione, alla ditta Biundo srls con sede in Castelbuono, c/da Ramazza, P.IVA: 067377590825 (CIG: **ZD1351B061**) e di impegno somme di € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00);

Vista la fattura n. 1/22 del 04.04.2022 emessa dalla ditta Biundo srls con sede in Castelbuono, c/da Ramazza, P.IVA: 067377590825, per un importo complessivo pari a € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00), di cui € 2.000,00 per imponibile ed € 440,00 per IVA al 22%;

Visto il Durc Online relativo alla ditta ditta Biundo srls;

Vista la Determina n. 70 del 08.04.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*" di liquidazione della fattura n. 1/22 del 04.04.2022 emessa dalla ditta Biundo srls con sede in Castelbuono, c/da Ramazza, P.IVA: 067377590825, per un importo complessivo pari a € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00);

Visto il mandato di pagamento n. 545 del 04.05.2022, dell'importo complessivo di € 2.440,00;

Vista la Determina a contrarre n. 11 del 01.02.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*" di affidamento della fornitura di fessurimetri occorrenti per il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno franoso alla ditta DIEMME Strumenti srl con sede in Cantù (CO) via Grandi, n.24, P.IVA: 01588840130 (CIG: **ZA93508848**) e di impegno somme di € 762,50 (settecentosessantadue/50);

Vista la Determina n. 20 del 10.02.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*" di aggiudicazione efficace della fornitura di fessurimetri occorrenti per il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno franoso alla ditta DIEMME Strumenti srl con sede in Cantù (CO) via Grandi, n.24, P.IVA: 01588840130;

Vista la fattura n. 15/PA del 15.02.2022 emessa dalla ditta DIEMME Strumenti srl con sede in Cantù (CO) via Grandi, n.24, P.IVA: 01588840130, per un importo complessivo pari a € 756,40 (settecentocinquantasei/40), di cui € 620,00 per imponibile ed € 136,40 per IVA al 22%;

Vista la Determina n. 55 del 21.03.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*" di liquidazione della fattura n. 15/PA del 15.03.2022 emessa dalla DIEMME Strumenti srl con sede in Cantù (CO) via Grandi, n.24, P.IVA: 01588840130, per un importo complessivo pari a € 756,40 (settecentocinquantasei/40);

Visto il mandato di pagamento n. 516 del 21.04.2022, dell'importo complessivo di € 756,40;

Vista la Determina n. 36 del 25.02.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*" di affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica stradale, installati in somma urgenza in area frana in via Collesano, nonché in strade urbane interne, alla ditta Alte Madonie & Servizi Soc. Coop. a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, Largo Regina Elisabetta n. 31, P.IVA: 01792820852 (CIG: **Z83354981F**) e di impegno somme di € 3.652,68 (settecentosessantadue/50);

Vista la fattura n. 18 del 09.03.2022 emessa dalla ditta Alte Madonie & Servizi Soc. Coop. a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, Largo Regina Elisabetta n. 31, P.IVA: 01792820852, per un importo complessivo pari a € 3.652,68 (tremilaseicentocinquantadue/68), di cui € 2.994,00 per imponibile ed € 658,68 per IVA al 22%;

Visto il Durc Online relativo alla ditta Alte Madonie & Servizi Soc. Coop. a.r.l.;

Vista la Determina n. 83 del 09.05.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*" di liquidazione della fattura n. 18 del 09.03.2022 emessa dalla ditta Alte Madonie & Servizi Soc. Coop. a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, Largo Regina Elisabetta n. 31, P.IVA: 01792820852, per un importo complessivo pari a € 3.652,68 (tremilaseicentocinquantadue/68);

Visto il mandato di pagamento n. 869 del 14.07.2022, dell'importo complessivo di € 3.652,68;

Vista la Determina n. 33 del 24.02.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*" di affidamento della fornitura del materiale edile alla ditta Materiale edile ed autotrasporti Picciuca

Gandolfo con sede in Polizzi Generosa, c/da Saprone snc, P.IVA: 05255810821 (CIG: **ZCB35568C2**) e di impegno somme di € 796,78 (settecentonovantasei/78);

Vista la fattura n. 327/2022 del 17.05.2022 emessa dalla ditta Materiale edile ed autotrasporti Picciuca Gandolfo con sede in Polizzi Generosa, c/da Saprone snc, P.IVA: 05255810821, per un importo complessivo pari a € 796,78 (settecentonovantasei/78), di cui € 653,10 per imponibile ed € 143,68 per IVA al 22%;

Visto il Durc Online relativo alla ditta Materiale edile ed autotrasporti Picciuca Gandolfo;

Vista la Determina n. 114 del 03.06.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di liquidazione della fattura n. 327/2022 del 17.05.2022 emessa dalla ditta Materiale edile ed autotrasporti Picciuca Gandolfo con sede in Polizzi Generosa, c/da Saprone snc, P.IVA: 05255810821, per un importo complessivo pari a € 796,78 (settecentonovantasei/78);

Visto il mandato di pagamento n. 871 del 14.07.2022, dell'importo complessivo di € 796,78;

Vista la Determina n. 41 del 01.03.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di affidamento delle indagini geofisiche al Dott. Geol. Giuseppe Gugliuzza, nato a Enna il 12.06.1973 e residente in Polizzi Generosa, C.da Santa Venera, snc, P.IVA. 05285880828, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 2289 – Albo Professionale Sezione A dal 26.04.2021 (CIG: **Z4C3574B3C**) e di impegno somme di € 6.994,87 (seimilanovecentonovantaquattro/87);

Vista la fattura n. 2/E del 26.04.2022 emessa dal Dott. Geol. Giuseppe Gugliuzza nato a Enna il 12.06.1973 e residente in Polizzi Generosa, C.da Santa Venera, snc, P.IVA. 05285880828, per un importo complessivo pari a € 6.994,87 (seimilanovecentonovantaquattro/87), di cui € 6.857,72 per imponibile ed € 137,15 per cassa di previdenza EPAP nella misura del 2%;

Vista la Determina n. 123 del 16.06.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di liquidazione della fattura n. 2/E del 26.04.2022 emessa dal Dott. Geol. Giuseppe Gugliuzza nato a Enna il 12.06.1973 e residente in Polizzi Generosa, C.da Santa Venera, snc, P.IVA. 05285880828, per un importo complessivo pari a € 6.994,87 (seimilanovecentonovantaquattro/87);

Visto il mandato di pagamento n. 1012 del 18.08.2022, dell'importo complessivo di € 6.994,87;

Vista la Determina n. 51 del 15.03.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di affidamento della fornitura di due stufe e quattro bombole, in relazione all'evento franoso di via Collesano e a supporto delle attività di sorveglianza da parte dei volontari attivati dal DRPC, alla ditta Madonitagas, con sede in Polizzi Generosa, Discesa degli Schiavi, n. 27, P.IVA. 04663440826, (CIG: **Z3B3598535**) e di impegno somme di € 377,00 (trecentosettantasette/00);

Vista la fattura n. 47 del 18.11.2022 emessa dalla ditta Madonitagas, con sede in Polizzi Generosa, Discesa degli Schiavi, n. 27, P.IVA. 04663440826, per un importo complessivo pari a € 317,02 (trecentodiciassette/02), di cui € 265,20 per imponibile ed € 51,81 per IVA al 22%;

Vista la Determina n. 226 del 05.12.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di liquidazione della fattura n. 47 del 18.11.2022 emessa dalla ditta Madonitagas, con sede in Polizzi Generosa, Discesa degli Schiavi, n. 27, P.IVA. 04663440826, per un importo complessivo pari a € 317,02 (trecentodiciassette/02);

Visto il mandato di pagamento n. 351 del 06.03.2023, dell'importo complessivo di € 317,02;

Vista la Determina n. 54 del 21.03.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di impegno somme di € 9.497,12 (novemilaquattrocentonovantasette/12) e di liquidazione del lavoro straordinario al personale impegnato per l'emergenza frana, periodo dal 24.01.2022 al 28.02.2022, per un importo complessivo pari a € 9.497,12 (novemilaquattrocentonovantasette/12), per come di seguito riepilogato:

Prospetto liquidazione straordinario emergenza frana periodo dal 24/1 al 28/02/2022					
	categ	tot ore feriali	tot. Ore festive	tot. ore liq	somma
INDIA PAOLA VALENTINA	D1	55		55	€ 145,16
DI DOLCE MARIA	D1	59,5	4	63,5	€ 337,07
BADAGLIACCA MARIO	B5	48		48	€ 628,32
DI GANGI LEONARDO	B3	64	8	72	€ 920,72
ALBANESE ANTONIO	B1	97	8	105	€ 1.272,56
INTRIVICI CARLO ALFONSO	B3	58		58	€ 736,02
LAVANCO GIOACCHINO	C2	14		14	€ 194,04
SCELFO ANTONIO	C2	30,5		30,5	€ 422,73
LO RE MARIO	C5	15		15	€ 228,60
CUCCIA ELISA GIUSEPPINA	B3	16,5		16,5	€ 209,39
MADONIA GRAZIA	B3	17		17	€ 215,73
PANTINA GANDOLFO	C4	21		21	€ 308,70
MACALUSO CALOGERO	B7	5		5	€ 69,35
SFERRAZZA PAPA MARIO	C2	3		3	€ 41,58
SPAGNUOLO MARIA GANDOLFA	C4	6		6	€ 88,20
ANSELMO VINCENZO	B3	3		3	€ 38,07
CUCCIA IRENE	B3	5		5	€ 63,45
D'ANNA SERAFINA ANTONELLA	B3	12		12	€ 152,28
DI FINA GANDOLFO	B1	14		14	€ 168,00
FALCONE MARCO	B3	13		13	€ 164,97
GIAMPAPA TERESA MARTINA	B3	5,5		5,5	€ 69,80
ILARDA GIOVANNI	B1	3		3	€ 36,00
LIPANI MARIA	B3	4		4	€ 50,76
MACALUSO ROSANNA	B3	6		6	€ 76,14
MUGAVERO ANGELA MARIA	B3	9,5		9,5	€ 120,56
PORTOGALLO TIZIANA	B1	7		7	€ 84,00
VIRTU' MARIA TERESA	B3	4		4	€ 50,76
SILVESTRI GIOVANNA	B3	19		19	€ 241,11
MUSCA FRANCESCA SEVERINA	B3	3,5		3,5	€ 44,42
TOTALE		618	20	638	€ 7.178,47
Oneri Carico Ente 23,8%+8,5%		32,30%			€ 2.318,65
Totale Generale					€ 9.497,12

Visti i mandati di pagamento n. 383, n. 384, n. 385, n. 386, n. 387, n. 388, n. 389, n. 390 e n. 391 del 23.03.2022 dell'importo complessivo di € 9.497,12;

Vista la Determina n. 50 del 15.03.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643" di affidamento della fornitura del materiale edile alla ditta Materiale edile ed autotrasporti Picciuca Gandolfo con sede in Polizzi Generosa, c/da Saprone snc, P.IVA: 05255810821 (CIG: **ZC835983FE**) e di impegno somme di € 181,78 (centoottantuno/78);

Vista la fattura n. 328/2022 del 17.05.2022 emessa dalla ditta Materiale edile ed autotrasporti Picciuca Gandolfo con sede in Polizzi Generosa, c/da Saprone snc, P.IVA: 05255810821, per un importo complessivo pari a € 181,78 (centoottantuno/78), di cui € 149,00 per imponibile ed € 32,78 per IVA al 22%;

Vista la Determina n. 115 del 03.06.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643" di liquidazione della fattura n. 328/2022 del 17.05.2022 emessa dalla ditta Materiale edile ed autotrasporti Picciuca Gandolfo con sede in Polizzi Generosa, c/da Saprone snc, P.IVA: 05255810821, per un importo complessivo pari a € 181,78 (centoottantuno/78);

Visto il mandato di pagamento n. 870 del 14.07.2022, dell'importo complessivo di € 181,78;

Vista la Determina n. 39 del 28.02.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643" di affidamento delle riprese video dell'area in frana mediante drone al Sig. Gabriel D'Ippolito, C.F. DPPGRL01L09G273Y, con sede in Polizzi Generosa, Vicolo Intarollo, n. 3 (CIG: **ZB035F4608**) e di impegno somme di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00);

Vista la fattura n. 8051 del 14.07.2022 emessa dal Sig. Gabriel D'Ippolito, C.F. DPPGRL01L09G273Y, con sede in Polizzi Generosa, Vicolo Intarollo, n. 3, per un importo complessivo pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00);

Vista la Determina n. 111 del 03.06.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i “*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*” di liquidazione delle riprese video dell’area in frana mediante drone al Sig. Gabriel D’Ippolito, C.F. DPPGRL01L09G273Y, con sede in Polizzi Generosa, Vicolo Intarollo, n. 3, per un importo complessivo pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00);

Visto il mandato di pagamento n. 1023 del 19.08.2022, dell’importo complessivo di € 450,00;

Vista la Determina n. 38 del 28.02.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i “*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*” di affidamento del servizio di video ispezione dei collettori fognari di Via Collesano e Via Sant’Elmo alla ditta Alieso Antonino, con sede in Polizzi Generosa, Via Cefalù, n. 26, P.IVA: 04285800829 (CIG: **ZF835EAED6**) e di impegno somme di € 976,00 (novecentosettantasei/00);

Vista la fattura n. 06/2022 del 21.04.2022 emessa ditta Alieso Antonino, con sede in Polizzi Generosa, Via Cefalù, n. 26, P.IVA: 04285800829, per un importo complessivo pari a € 976,00 (novecentosettantasei/00), di cui € 800,00 per imponibile ed € 176,00 per IVA al 22%;

Visto il Durc Online relativo alla ditta Alieso Antonino;

Vista la Determina n. 84 del 09.05.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i “*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*” di liquidazione del servizio di video ispezione dei collettori fognari di Via Collesano e Via Sant’Elmo, alla ditta Alieso Antonino, con sede in Polizzi Generosa, Via Cefalù, n. 26, P.IVA: 04285800829, per un importo complessivo pari a € 976,00 (novecentosettantasei/00);

Visto il mandato di pagamento n. 863 del 07.07.2022, dell’importo complessivo di € 976,00;

Vista la Determina n. 71 del 11.04.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i “*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*” di affidamento del servizio di ristoro occorrente per il personale volontariato in servizio di presidio nell’area adiacente agli immobili coinvolti dall’evento franoso lungo la SS643, alle seguenti ditte (CIG: **Z1935FE16D**) e di impegno somme di € 658,68 (seicentocinquantotto/68):

- Sausa Francesco - con sede in via Collesano, 10 - 90028 Polizzi Generosa – P.Iva: 03620970826;
- David Giuseppina - con sede in via Beato Guglielmo Gnoffi, 6 - 90028 Polizzi Generosa – P.Iva: 03894040827;
- Alte Madonie & Servizi / U Funnacu - con sede in via Di Giovanni, 34 - 90028 Polizzi Generosa – P.Iva: 01792820852;
- Coop. A.S. / U Pitittu - con sede in via Card. M. Rampolla, 1 - 90028 Polizzi Generosa – P.Iva: 02812790828;
- F.lli Tumasella - con sede in largo Zingari, 8 - 90028 Polizzi Generosa – P.Iva: 06324810826;

Vista la fattura n. 19 del 30.04.2022 emessa ditta Sausa Francesco Paolo Domenico, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano, n. 10, P.IVA: 03620970826, per un importo complessivo pari a € 31,68 (trentuno/68), di cui € 26,57 per imponibile ed € 5,11 per IVA al 10%;

Vista la fattura n. 11 del 05.05.2022 emessa ditta David Giuseppina, con sede in Polizzi Generosa, via Elisabeth Mann, n. 2, P.IVA: 03894040827, per un importo complessivo pari a € 70,00 (settanta/00), di cui € 63,63 per imponibile ed € 6,36 per IVA;

Vista la fattura n. 26 del 26.04.2022 emessa ditta AM&S Alte Madonie & Servizi soc. coop, con sede in Polizzi Generosa, Largo Regina Elisabetta, n. 31, P.IVA: 01792820852, per un importo complessivo pari a € 162,00 (centosessantadue/00), di cui € 147,27 per imponibile ed € 14,73 per IVA al 10%;

Vista la fattura n. FATTPA 11_22 del 26.04.2022 emessa ditta Cooperativa Sociale coop.a.s., con sede in Polizzi Generosa, Via Casal Samperi, n. 9, P.IVA: 02812790828, per un importo complessivo pari a € 90,00 (novanta/00), di cui € 86,54 per imponibile ed € 3,46 per IVA al 4%;

Vista la fattura n. 28 del 27.04.2022 emessa ditta Panificio f.lli Tumasella snc, con sede in Polizzi Generosa, Piazza San Francesco, n. 10, P.IVA: 06324810826, per un importo complessivo pari a € 305,00 (trecentocinque/00), di cui € 277,27 per imponibile ed € 27,73 per IVA al 10%;

Visti i Durc Online relativi alle ditte Sausa Francesco Paolo Domenico, David Giuseppina, AM&S Alte Madonie & Servizi soc. coop, Cooperativa Sociale coop.a.s. e Panificio f.lli Tumasella snc;

Vista la Determina n. 124 del 16.06.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di liquidazione del servizio di ristoro occorrente per il personale volontariato in servizio di presidio nell’area adiacente agli immobili coinvolti dall’evento franoso lungo la SS643, alle ditte Sausa Francesco Paolo Domenico, David Giuseppina, AM&S Alte Madonie & Servizi soc. coop, Cooperativa Sociale coop.a.s. e Panificio f.lli Tumasella snc, per un importo complessivo pari a € 658,68 (seicentocinquantotto/68);

Visti i mandati di pagamento n. 1013 del 18.08.2022, n. 1014 del 18.08.2022, n. 1015 del 18.08.2022, n. 1016 del 18.08.2022 e n. 1017 del 18.08.2022 dell’importo complessivo di € 658,68;

Visto il Verbale di somma urgenza del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di affidamento dei lavori in Via Collesano, Via Commenda e Via Duca Lancia di Briolo alla ditta Macaluso Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, Vicolo La Farina, n. 2;

Vista la Determina n. 40 del 28.02.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di affidamento dei lavori in Via Collesano, Via Commenda e Via Duca Lancia di Briolo alla ditta Macaluso Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, Vicolo La Farina, n. 2, P.IVA: 05481970829 (CIG: **Z5E36413FD**) e di impegno somme di € 1.591,19 (millecinquecentonovantuno/19);

Vista la fattura n. FPA 6/22 del 20.05.2022 emessa ditta Macaluso Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, Vicolo La Farina, n. 2, P.IVA: 05481970829, per un importo complessivo pari a € 1.591,19 (millecinquecentonovantuno/19), di cui € 1.304,25 per imponibile ed € 286,94 per IVA al 22%;

Vista la Determina n. 129 del 16.06.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di liquidazione dei lavori in Via Collesano, Via Commenda e Via Duca Lancia di Briolo alla ditta Macaluso Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, Vicolo La Farina, n. 2, P.IVA: 05481970829, per un importo complessivo pari a € 1.591,19 (millecinquecentonovantuno/19);

Visto il mandato di pagamento n. 1011 del 18.08.2022, dell’importo complessivo di € 1.519,19;

Vista la Determina n. 125 del 17.06.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di affidamento della fornitura di impianti semaforici e segnaletica alla ditta Lazzari srl, con sede in Maglie (LE), Via F.lli Piccinno, n. 94, P.IVA: 04215390750 (CIG: **Z5E36D20D6**) e di impegno somme di € 6.108,30 (seimilacentootto/30);

Vista la fattura n. 581/2022 del 30.06.2022 emessa ditta Lazzari srl, con sede in Maglie (LE), Via F.lli Piccinno, n. 94, P.IVA: 04215390750, per un importo complessivo pari a € 6.108,30 (seimilacentootto/30), di cui € 5.006,80 per imponibile ed € 1.101,50 per IVA al 22%;

Vista la Determina n. 86 del 19.05.2023 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di liquidazione della fornitura di impianti semaforici e segnaletica alla ditta Lazzari srl, con sede in Maglie (LE), Via F.lli Piccinno, n. 94, P.IVA: 04215390750, per un importo complessivo pari a € 6.108,30 (seimilacentootto/30);

Visto il mandato di pagamento n. 823 del 27.06.2023, dell’importo complessivo di € 6.108,30;

Vista la Determina n. 215 del 23.11.2022 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643”* di affidamento dei lavori all’impianto di pubblica illuminazione in Via Collesano alla ditta Sipa srl, con sede in Polizzi Generosa, Largo Delle Pianta, n. 1, P.IVA: 05648940822 (CIG: **Z3E38B88FA**) e di impegno somme di € 3.910,55 (tremilanovecentodieci/55);

Vista la fattura n. FPA 140/22 del 27.12.2022 emessa ditta Sipa srl, con sede in Polizzi Generosa, Largo Delle Pianta, n. 1, P.IVA: 05648940822, per un importo complessivo pari a € 3.910,55 (tremilanovecentodieci/55), di cui € 3.205,37 per imponibile ed € 705,18 per IVA al 22%;

Visto il Durc Online relativo alla ditta Sipa srl,;

Vista la Determina n. 6 del 16.01.2023 del Responsabile della III Area del Comune di Polizzi Generosa per i “*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*” di liquidazione dei lavori all’impianto di pubblica illuminazione in Via Collesano alla ditta Sipa srl, con sede in Polizzi Generosa, Largo Delle Pianta, n. 1, P.IVA: 05648940822 , per un importo complessivo pari a € 3.910,55 (tremilanovecentodieci/55);

Visto il mandato di pagamento n. 336 del 02.03.2023, dell’importo complessivo di € 3.910,55;

Viste le richieste all’Ufficio Economato del Comune di Polizzi Generosa da parte di Centro Stampa Giovanni Locati s.n.c, Merceria di Gangi Osvaldo, Onorato Isidoro, Tumasella Maria Grazia, M.S.I. Shopping di Iarda Maria Stella, Materiale edile di Picciuca Gandolfo, F.lli Guercio srl di Guercio Gianluca C., Infyniti Pub Wine Bar di Marco Siragusa e relativi scontrini fiscali per l’importo complessivo di € 702,80 (settecentodieci/80),

Visti i mandati di pagamento n. 754 del 16.06.2022, n. 758 del 16.06.2022, n. 860 del 07.07.2022, n. 861 del 07.07.2022, n. 451 del 29.03.2023, n. 455 del 29.03.2023 e n. 458 del 29.03.2023 dell’importo complessivo di € 702,80;

Accertata la rispondenza degli atti trasmessi riguardanti l’intervento **Cod. 853/PA.016 Estensione** “*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*” con l’ammissibilità della spesa sostenuta;

Visto l’art. 9 dell’OCDPC 853/2022 del 24.01.2022;

Vista la nota prot. n. 37888 del 19.08.2022 con la quale il Dipartimento Protezione Civile comunica che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 9 c. 1 dell’OCDPC n. 853/2022, è stato disposto l’ordine di accreditamento dell’importo di € 740.000,00 sulla contabilità speciale n. 6334, a saldo dei fondi stanziati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26/5/2022;

Vista la quietanza n. 2 del 24.08.2022 dell’importo di € 740.000,00 sulla contabilità speciale 6334 per “OCDPC 853 - Delibera 26 maggio 2022”;

Verificata la disponibilità sulla contabilità speciale n. 6334;

Ritenuto di dover nominare il Sindaco del Comune di Polizzi Generosa (PA) quale soggetto attuatore dell’intervento denominato “*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*”, identificato con il **Cod. 853/PA.016 Estensione**, e riconoscere per lo stesso intervento la somma di **€ 39.034,17 (euro trentanovemilatrentaquattro/17)**, per le lavorazioni effettuate, come riassunto nella tabella seguente:

Intervento	Ditta	Fattura	Importo (compresa IVA)	Mandato di pagamento
fornitura a noleggio di 2 bagni chimici e la relativa pulizia e manutenzione	Biundo srls	n. 1/22 del 04.04.2022	€ 2.440,00	n. 545 del 04.05.2022
fornitura di fessurimetri occorrenti per il monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno franoso	DIEMME Strumenti srl	n. 15/PA del 15.02.2022	€ 756,40	n. 516 del 21.04.2022
fornitura e posa in opera di segnaletica stradale, installati in somma urgenza in area frana in via Collesano, nonché in strade urbane interne	Alte Madonie & Servizi Soc. Coop. a.r.l.	n. 18 del 09.03.2022	€ 3.652,68	n. 869 del 14.07.2022
fornitura del materiale edile	Materiale edile ed autotrasporti Picciuca Gandolfo	n. 327/2022 del 17.05.2022	€ 796,78	n. 871 del 14.07.2022
indagini geofisiche	Dott. Geol. Giuseppe Gugliuzza	n. 2/E del 26.04.2022	€ 6.994,87	n. 1012 del 18.08.2022
fornitura di due stufe e quattro bombole, in	Madonitagas	n. 47 del 18.11.2022	€ 317,02	n. 351 del

relazione all'evento franoso di via Collesano e a supporto delle attività di sorveglianza da parte dei volontari attivati dal DRPC				06.03.2023
lavoro straordinario al personale impegnato per l'emergenza frana, periodo dal 24.01.2022 al 28.02.2022	/	Prospetto di ripartizione	€ 9.497,12	n. 383, n. 384, n. 385, n. 386, n. 387, n. 388, n. 389, n. 390 e n. 391 del 23.03.2022
fornitura del materiale edile	Materiale edile ed autotrasporti Picciuca Gandolfo	n. 328/2022 del 17.05.2022	€ 181,78	n. 870 del 14.07.2022
riprese video dell'area in frana mediante drone	Sig. Gabriel D'Ippolito	n. 8051 del 14.07.2022	€ 450,00	n. 1023 del 19.08.2022
servizio di video ispezione dei collettori fognari di Via Collesano e Via Sant'Elmo	Alieso Antonino	n. 06/2022 del 21.04.2022	€ 976,00	n. 863 del 07.07.2022
servizio di ristoro occorrente per il personale volontariato in servizio di presidio nell'area adiacente agli immobili coinvolti dall'evento franoso lungo la SS643	1) Sausa Francesco Paolo Domenico, 2) David Giuseppina, 3) AM&S Alte Madonie & Servizi soc. coop. 4) Cooperativa Sociale coop.a.s. 5) Panificio F.Ili Tumasella snc	1) n. 19 del 30.04.2022, 2) n. 11 del 05.05.2022, 3) n. 26 del 26.04.2022, 4) n. FATTPA 11_22 del 26.04.2022, 5) fattura n. 28 del 27.04.2022	1) € 31,68 2) 70,00 3) € 162,00 4) € 90,00 5) € 305,00	1) n. 1013 del 18.08.2022, 2) n. 1014 del 18.08.2022, 3) n. 1015 del 18.08.2022, 4) n. 1016 del 18.08.2022 5) n. 1017 del 18.08.2022
lavori in Via Collesano, Via Commenda e Via Duca Lancia di Briolo	Macaluso Giuseppe	n. FPA 6/22 del 20.05.2022	€ 1.591,19	n. 1011 del 18.08.2022
fornitura di impianti semaforici e segnaletica	Lazzari srl	n. 581/2022 del 30.06.2022	€ 6.108,30	n. 823 del 27.06.2023
lavori all'impianto di pubblica illuminazione in Via Collesano	Sipa srl	n. FPA 140/22 del 27.12.2022	€ 3.910,55	n. 336 del 02.03.2023
spese in economato	1) Centro Stampa Giovanni Locati s.n.c., 2) Merceria di Gangi Osvaldo, 3) Onorato Isidoro, 4) Tumasella Maria Grazia, 5) Tumasella Maria Grazia, 6) M.S.I. Shopping di Ilarda Maria Stella, 7) Materiale edile di Picciuca Gandolfo, 8) F.Ili Guercio srl di Guercio Gianluca C., 9) Infyniti Pub Wine Bar di Marco Siragusa 10) Tumasella Maria Grazia 11) Materiale edile di Picciuca Gandolfo	scontrini fiscali	1) 18,30 2) 16,00 3) 70,00 4) 83,50 5) 17,50 6) 11,50 7) 141,00 8) 45,00 9) 130,00 10) 26,00 11) 144,00	1 e 6) n. 754 del 16.06.2022, 2) n. 458 del 29.03.2023, 3) n. 860 del 07.07.2022, 4 e 5) n. 861 del 07.07.2022, 7 e 8) n. 758 del 16.06.2022, 9 e 10) n. 451 del 29.03.2023, 11) n. 455 del 29.03.2023
		Totale liquidato dal Comune	€ 39.034,17	

Per quanto visto, accertato e verificato

DISPONE

Art. 1

La nomina, ai sensi dell'art. 1 c.2 dell'OCDPC 853/2022 del Sindaco del comune di Polizzi generosa in qualità di soggetto attuatore dell'intervento denominato **Cod. 853/PA.016 Estensione** "*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*".

Art. 2

Il Soggetto attuatore è tenuto a rendicontare le spese sostenute secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 3

Di autorizzare il contributo alle spese sostenute dal comune di Polizzi Generosa (PA) relative all'intervento denominato **Cod. 853/PA.016 Estensione** "*Lavori di somma urgenza per il ripristino e pronto intervento lungo SS 643*", per un importo pari a € **39.034,17 (euro trentanovemilatrentaquattro/17)**.

Art. 4

Il pagamento della somma di cui al precedente art. 3 avverrà mediante emissione di ordinativo di pagamento da accreditare sul conto Tesoreria Unica 0305521 a favore del Sindaco del comune di Polizzi Generosa e graverà a valere sulla Contabilità speciale n. 6334 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D. O. 853-22" e aperta ai sensi della OCDPC 853/2022.

Art. 5

La presente disposizione verrà notificata al Sindaco del Comune di Polizzi Generosa e per conoscenza al Servizio S.12 del DRPC Sicilia.

Art. 6

La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 29 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Istruttore

(ing. Gianvito Sottile)


Il Dirigente del Servizio S.13

(Maurizio Cimino)

Il Dirigente Generale del DRPC
Preposto all'Ufficio del Commissario
Delegato OCDPC 853/2022
(ing. Salvatore Cocina)