



CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 691 del 17/08/2015

OGGETTO: SBARCO MIGRANTI 16 LUGLIO 2015 – IMPEGNO DI SPESA

Registro di Settore
N° 54 del 17/08/2015

Il giorno diciassette del mese di Agosto dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

- ? In data 16/07/2015 – ore 12,30, presso la capitaneria di Porto di Vibo Marina, l'Ufficio Territoriale di Governo ha tenuto una riunione in cui si veniva informati dello sbarco, nelle prime ore mattutine , di circa 900 cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, nel Porto di Vibo Valentia Marina per cui era necessaria l'attivazione di competenza nelle fasi di soccorso e prima assistenza;
- ? Nella stessa riunione, alla presenza di S.E. il Prefetto di Vibo Valentia, veniva richiesto al Comune la fornitura di n. 20 bagni chimici, generi di prima necessità (Biberon, latte in polvere per neonati, latte, frutta, pannolini, rotoloni di carta, salviette, carta igienica ecc.), tute per il cambio di soggetti portatori di scabbia, ciabatte, nonché la somministrazione di un pasto caldo; Inoltre veniva disposto l'utilizzo della transenne di proprietà del Comune per la realizzazione di cancelli e/o percorsi;
- ? Il servizio di protezione civile, provvedeva nell'immediato ad attivare due delle associazioni di volontariato a cui affidare i compiti di logistica, di assistenza e di preparazione dei pasti. Inoltre si provvedeva all'ordinativo dei seguenti prodotti:
 - o Noleggio bagni chimici presso la ditta Sebach, concessionario di zona Muraca srl, con ordinativo n. 876 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 3.111,00 CIG Z2A1576A44;
 - o Fornitura di ciabatte presso la ditta Moda Bella di Rocco Celestino, con ordinativo n. 16 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 5.294,80 CIG Z9A15776CE;
 - o Fornitura materiale di consumo , piatti bicchieri ecc., presso la ditta Tuttocarta srl, con ordinativo n. 14 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 578,85 CIG Z0715766B7;
 - o Fornitura di generi alimentari presso la ditta Alimentari del sole srl, con ordinativo n. 13 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 1.124,44 CIG ZF015763D3;
 - o Fornitura di generi alimentari presso la ditta CALFOOD srl, con ordinativo n. 12 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 1.050,00 CIG ZCD1576141;
 - o Fornitura di abbigliamento ed intimo presso la ditta Onze Point Free Sport srl, con ordinativo n. 17 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 4.148,00 CIG Z58158B842;
 - o Acquisto materiale idraulico presso la ditta Callipo Francesco di Bivona, con ordinativo n. 15 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 85,60 CIG Z6A15771B6;
 - o Rimborso carburante Associazione Augustus e ACSI € 230,00,
- ? Nelle ore pomeridiane, sempre presso la Sala Riunioni della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina si è tenuta la riunione operativa di raccordo, alla presenza di S.E. il Prefetto di Vibo Valentia, nella quale veniva verificata l'operatività di quanto già richiesto;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati – Repertorio atti della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 77/CU del 10/7/2014;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 7418 del 20/6/2014 e seguenti;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha assunto per le operazioni di cui sopra i seguenti impegni economici:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| o Noleggio bagni chimici | € 3.111,00 |
| o Fornitura di ciabatte | € 5.294,80 |
| o Fornitura materiale di consumo | € 578,85 |
| o Fornitura di generi alimentari | € 2.174,44 |
| o Fornitura di tute ed | € 4.148,00 |
| o Fornitura materiale idraulico | € 85,60 |
| o Rimborso carburante Associazioni | € 230,00; |
| TOTALE | € 15.662,70 |

Considerato che la somma di € 15.662,70 può trovare copertura nel modo seguente:

- € 9.371,68 sul capitolo n. 7711 funz. 9 serv. 3 int. 2 bilancio 2015 (spesa indivisibile);

- € 6.291,02 sul capitolo n. 40110 (partita di giro);

Considerato infine che per detto impegno è previsto il rimborso da parte del Ministero dell'Interno.

Visto il capitolo di entrata n. 5141

Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/42 e DPR 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto nonché del sottoscritto Dirigente che adotta l'atto finale;

- visto il Decreto Sindacale n. 38 del 2013 di assegnazione al Dirigente Filippo Nesci, del servizio di Protezione Civile;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 07/11/2002 con la quale veniva nominato Responsabile del Servizio di Protezione Civile il geom. Giuseppe Marino;

DETERMINA

- Di affidare i noleggi e le forniture alle seguenti ditte:

- Noleggio bagni chimici presso la ditta Sebach, concessionario di zona Muraca srl, con ordinativo n. 876 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 3.111,00 CIG Z2A1576A44;
- Fornitura di ciabatte presso la ditta Moda Bella di Rocco Celestino, con ordinativo n. 16 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 5.294,80 CIG Z9A15776CE;
- Fornitura materiale di consumo , piatti bicchieri ecc., presso la ditta Tuttocarta srl, con ordinativo n. 14 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 578,85 CIG Z0715766B7;
- Fornitura di generi alimentari presso la ditta Alimentari del sole srl, con ordinativo n. 13 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 1.124,44 CIG ZF015763D3;
- Fornitura di generi alimentari presso la ditta CALFOOD srl, con ordinativo n. 12 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 1.050,00 CIG ZCD1576141;
- Fornitura di abbigliamento ed intimo presso la ditta Onze Point Free Sport srl, con ordinativo n. 17 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 4.148,00 CIG Z58158B842;
- Acquisto materiale idraulico presso la ditta Callipo Francesco di Bivona, con ordinativo n. 15 del 16/07/2015 per un importo complessivo di € 85,60 CIG Z6A15771B6;
- Rimborso carburante Associazione Augustus e ACSI € 230,00,

- Di impegnare la somma di € 15.662,70 nel modo seguente:

- € 9.371,68 sul capitolo n. 7711 funz. 9 serv. 3 int. 2 bilancio 2015 (spesa indivisibile);

- € 6.291,02 sul capitolo n. 40110 (partita di giro);

per le spese sostenute nello sbarco di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati nel Porto di Vibo Valentia Marina del 16 luglio 2015;

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to FILIPPO NESCI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 13/08/2015

Il responsabile
f.to FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 17/08/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

| IMPEGNO | IMPORTO | CAPITOLO | ESERCIZIO |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|
|----------------|----------------|-----------------|------------------|

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data: 17/08/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1525 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 18/08/2015 al 02/09/2015

Data: 18/08/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to RENATO FRANZA