



CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 634 del 24/07/2015

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PER SBARCO MIGRANTI DEL 9 GIUGNO 2015 -
IMPEGNO SPESA

Registro di Settore
N° 44 del 24/07/2015

Il giorno ventiquattro del mese di Luglio 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 08/06/2015 – 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 350 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. 10 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:
 - Noleggio bagni chimici presso la ditta Sebach, concessionario di zona Muraca srl, con ordinativo n. 846 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 1.610,40 CIG ZB014EBA67;
 - Fornitura di ciabatte presso la ditta Moda Bella di Rocco Celestino, con ordinativo n. 11 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 3.074,40 CIG Z7F14F0766;
 - Fornitura materiale di consumo , piatti bicchieri ecc., presso la ditta Tuttocarta srl, con ordinativo n. 10 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 325,70 CIG Z8714F03AC;
 - Fornitura di generi alimentari presso la ditta Alimentari del sole srl, con ordinativo n. 09 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 1.804,42 CIG Z5D14F0032;
 - Fornitura DPI presso la ditta Medika 2000 srl, con ordinativo n. 8 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 136,00 CIG ZAD14EC948;
 - Fornitura di tute ed intimo presso la ditta Onze Point Free Sport srl, con ordinativo n. 7 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 5.916,27 CIG Z2114EB241;
 - Rimborso carburante Associazione Augustus € 63,91,
 - Rimborso carburante Associazione ACSI € 155,92;
- Alle ore 19,30, 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:

○ Noleggio bagni chimici	€ 1.610,40
○ Fornitura di ciabatte	€ 3.074,40
○ Fornitura materiale di consumo	€ 325,70
○ Fornitura di generi alimentari	€ 1.804,42
○ Fornitura DPI	€ 136,00
○ Fornitura di tute ed	€ 5.916,27
○ Rimborso carburante Ass. Augustus	€ 63,91
○ Rimborso <u>carburante Ass. CSI</u>	€ 155,92;
TOTALE	€ 13.087,02

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. 846 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 1.610,40 CIG ZB014EBA67;
- Fornitura di ciabatte presso la ditta Moda Bella di Rocco Celestino, con ordinativo n. 11 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 3.074,40 CIG Z7F14F0766;
- Fornitura materiale di consumo , piatti bicchieri ecc., presso la ditta Tuttocarta srl, con ordinativo n. 10 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 325,70 CIG Z8714F03AC;
- Fornitura di generi alimentari presso la ditta Alimentari del sole srl, con ordinativo n. 09 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 1.804,42 CIG Z5D14F0032;
- Fornitura DPI presso la ditta Medika 2000 srl, con ordinativo n. 8 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 136,00 CIG ZAD14EC948;
- Fornitura di tute ed intimo presso la ditta Onze Point Free Sport srl, con ordinativo n. 7 del 08/06/2015 per un importo complessivo di € 5.916,27 CIG Z2114EB241;
- Rimborso carburante Associazione Augustus € 63,91,
- Rimborso carburante Associazione CSI € 155,92;

- Di impegnare la somma di € 13.087,02 sul capitolo n. 7711 funz. 9 serv. 3 int. 2 bilancio 2015 (spesa indivisibile) per le spese sostenute nello sbarco di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati nel Porto di Vibo Valentia Marina del 09 giugno 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: 18/06/2015

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: 24/07/2015

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: 24/07/2015

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1390 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 24/07/2015 al 08/08/2015

Data: 24/07/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to RENATO FRANZA