

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il Comune di Salza Irpina con nota prot. 901 del 27/07/2017, acquisita al protocollo regionale n. 533212 in data 03/08/2017, ha chiesto a questo Genio Civile di Avellino di intervenire con la massima urgenza, e comunque prima dell'avvento delle forti piogge, al fine di ripristinare la sezione di deflusso del torrente Salzola, interessato da deposito di materiali alluvionali;
- b. con sopralluogo effettuato in data 23/08/2017 da tecnici del Genio Civile di Avellino è stato accertato che all'interno del torrente Salzola, nel tratto arginato con mura spondali in cls, per una lunghezza di circa m. 80,00 sono depositati materiali alluvionali che, riducendo sostanzialmente la sezione idraulica del corso d'acqua, avrebbero potuto causare esondazioni anche in caso di modeste precipitazioni;
- c. i tecnici recatesi sul luogo hanno dichiarato la Somma Urgenza, redigendo il relativo verbale, ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. n. 163/2016, acquisito al prot. reg. n. RI 2017.4707 del 24/08/2017;
- d. con disposizione di servizio rep. CS.3249 del 25/08/2017 è stato costituito il relativo gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 36 R. R. n. 7/2010;
- e. il Responsabile Unico del Procedimento, giusta verbale acquisito agli atti con rep. n. AL.2017.0037 del 28/08/2017, ha provveduto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ad affidare direttamente i lavori di somma urgenza di che trattasi all'impresa AMOROSO GIACOMO S.N.C. & C, p.iva. 01897170641, con sede legale in Serino (AV) alla via R. Rocco n. 22, iscritta nell'elenco di fiducia della U.O.D. Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino, resasi disponibile ad effettuare prontamente i lavori con un ribasso del 30%;
- f. in data 29/08/2017 sono stati consegnati i lavori, giusta verbale depositato agli atti di questo Ufficio con prot. AL. 40 del 31/08/2017;
- g. sulla scorta della Relazione Generale acquisita al prot. reg. n. RI. 5575 del 22/09/2017, con D.D. 30 del 28/09/2017 è stata disposta l'assunzione dell'impegno di spesa di **€ 20.796,62** sul cap. 1160 del bilancio regionale 2017, di cui € 20.496,62 in favore dell'impresa AMOROSO GIACOMO S.N.C ed € 300,00 in favore della ditta DE CUNZO SRL, con sede legale in Avellino alla via V. Volpe, p.iva 02723570640, per copie eliografiche;
- h. con D.D. n. 58 del 13/11/2017 si è provveduto, altresì, all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi **€ 503,38** di cui € 256,92 relativi all'incentivo al personale ex art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 sui capp. di bilancio nn. 1095, 616 e 617 ed € 246,46 per rimborso spese gite di servizio sul cap. di bilancio n. 1097;
- i. con D.D. n. 37 del 23/10/2017 è stata approvata la perizia dell'Intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.L.gs. 50/2016, per la rimozione del materiale che ostacola il deflusso delle acque del torrente Salzola, nel tratto compreso tra l'attraversamento con la S.P. Fontana e l'attraversamento con la S.P. Sorbo Serpico – Salza Irpina. CUP: B44H17000760002, CIG: 7193727351, con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
A ₁	Importo lavori	€	12.846,23
A ₂	Incidenza mano d'opera e oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.028,17
A ₃	Oneri diretti per la sicurezza (incidenza sicurezza compresi in a1)	€	406,49
A ₄	Importo lavori soggetto a ribasso	€	7.411,57
A ₅	A detrarre ribasso del 30,00%	€	2.223,47
A ₆	Lavori al netto del ribasso	€	5.188,10
A ₇	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	
A ₈	Oneri diretti per la sicurezza (incidenza sicurezza compresi in a1)	€	406,49

A ₉	Oneri specifici per la sicurezza (Stima costi della sicurezza)	€ 1.065,75	
A ₁₀	Oneri della manodopera	€ 5.028,17	
A₁₁	Importo totale lavori da appaltare	€ 11.688,51	€ 11.688,51
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B ₁	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (oneri per conferimento a discarica del materiale di risulta compreso il 15% di spese generali)	€ 4.112,00	
B ₂	Spese di cui all'art. 113, comma 2, del codice D.Lgs 50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specifici	€ 256,92	
B ₃	Spese per gite di servizio relative alla gestione dei lavori	€ 246,46	
B ₄	Spese copie eliografiche, IVA compresa	€ 300,00	
B ₅	Imprevisti	€ 1.000,00	
B ₆	IVA sui lavori (22% di A ₁₁)	€ 2.571,47	
B ₇	IVA sui lavori in economia (22% di b1+b5)	€ 1.124,64	
Totale somme a disposizione		€ 9.611,49	€ 9.611,49
TOTALE GENERALE PERIZIA			€ 21.300,00
(Diconsi)			

RILEVATO CHE

- a. in data 23/11/2017 l'impresa impresa "AMOROSO GIACOMO & C. snc" ha trasmesso la fattura elettronica n. FATTPA15-17 del 23/11/2017, acquisita al prot. reg. n. 783319 del 28/11/2017, per un importo complessivo pari ad **€ 14.259,98** di cui € 11.688,51 per lavori ed € 2.571,47 per Iva in Split da versare in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla L. 23/12/2014 n. 290;
- b. la predetta impresa, a copertura delle spese per oneri di discarica ha trasmesso la fattura elettronica n. FATTPA 16-17 del 23/11/2017, acquisita al prot. reg. n. 783544 del 28/11/2017, per l'importo complessivo di **€ 5.016,64** di cui € 4.112,00 oneri ed € 904,64 per IVA in Split da versare in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla L. 23/12/2014 n. 290;
- c. in data 22/11/2017 la ditta DE CUNZO SRL ha trasmesso la fattura elettronica n. 2118 del 22/11/2017, acquisita al prot. reg. n. 785943 del 29/11/2017, relativa alla spesa per copie eliografiche dell'importo complessivo di **€ 298,00** di cui € 244,26 quale spesa imponibile ed € 53,74 per Iva in Split da versare in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla L. 23/12/2014 n. 290;
- d. lo Smart CIG relativo alla spesa per copie eliografiche è: Z3620B98B6;
- e. in data 28/11/2017 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, regolarmente sottoscritto dall'appaltatore, acquisito agli atti della UOD Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino con prot. n. AL. 198 del 29/11/2017, dal quale risultano i seguenti importi:
 - e.1 **€ 14.259,98** per esecuzione dell'intervento, di cui € 11.688,51 per lavori a misura € 2.571,47 per I.V.A. al 22%;
 - e.2 **€ 5.016,64** per oneri di discarica di cui € 4.112,00 per importo imponibile ed € 904,64 per I.V.A. al 22%;

- f. funzionari di cui alla disposizione di servizio n. CS. 3249 del 25/08/2017 hanno presentato le tabelle per il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle gite di servizio per complessivi € **83,70** così suddivisi:
- f.1 € 74,40 sostenute dal geom. Vincenzo Sarno, matricola 6569, c.f. SRNVCN51P13A509R;
- f.2 € 9,30 sostenute dal geom. La Rosa Michelangelo, matricola 17387, c.f. LRSMHL59H03F694B;
- g. in data 29/11/2017 è stata redatta la Relazione sul Conto Finale, a firma del RUP versata in atti al prot. n. RI. 7244 del 29/11/2017, la quale presenta il seguente quadro riepilogativo:

RAFFRONTO FRA SOMME AUTORIZZATE E SOMME SPESE

	Somme Autorizzate	Somme Liquidate e/o da Liquidare
Importo lavori al netto del ribasso compreso oneri sicurezza	€ 11.688,51	€ 11.688,51
Lavori in economia (oneri per lo smaltimento)	€ 4.112,00	€ 4.112,00
Imprevisti	€ 1.000,00	€ 0,00
Spese per gite di servizio	€ 246,46	€ 83,70
Spese copie eliografiche (IVA inclusa)	€ 300,00	€ 298,00
Compenso incentivante	€ 256,92	€ 256,92
I.V.A. 22% sui lavori	€ 2.571,47	€ 2.571,47
I.V.A. 22% sui lavori in economia	€ 904,64	€ 904,64
I.V.A. 22% sugli imprevisti	€ 220,00	€ 0,00
TOTALE	€ 21.300,00	€ 19.915,24
ECONOMIE		€ 1.384,76

dal quale risulta un'economia totale pari ad € **1.384,76**, di cui € 1.222,00 a valere sull'impegno assunto con il sopra citato D.D. n. 30 del 28/09/2017 sul cap. di bilancio n. 1160 ed € 162,76 a valere sull'impegno assunto con il sopra citato D.D. n. 58 del 13/11/2017 sul cap. di bilancio n. 1097 per la parte relativa all'espletamento delle gite di servizio.

VERIFICATO

- a. il Contratto rep. n. 45 stipulato in data 07/11/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Avellino, il 20/11/2017 al n. 1715 Serie 3;
- b. che l'impresa AMOROSO GIACOMO & C. S.N.C. ha accettato senza riserve l'esecuzione dei lavori con il ribasso del 30% sull'importo degli stessi soggetto a ribasso;
- c. che l'impresa AMOROSO GIACOMO & C. S.N.C. ha adempiuto agli obblighi assicurativi e/o contributivi nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile, come si evince dal D.U.R.C. prot. n° INAIL_9598534, emesso dall'INAIL di Avellino in data 22/11/2017, ed acquisito al prot. reg. n. 771184 del 23/11/2017;
- d. la visura camerale estratta d'ufficio dal sistema on line Telemaco Infocamere, (n. documento T260083153 estratto dal registro imprese in data 08/11/2017), dalla quale risulta l'assenza di scioglimenti e procedure concorsuali a carico dell'impresa AMOROSO GIACOMO & C S.N.C.;
- e. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;

- f. che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

PRESO ATTO CHE

- a. il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2017 – 2019 con L.R. n. 4 del 20/01/2017, pubblicata sul BURC n. 7 del 20/01/2017;
- b. la Giunta Regionale con Deliberazione n. 59 del 07/02/2017 e D.G.R. n. 230 del 26/04/2017 ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- c. nel citato Bilancio Gestionale 2017 figura il capitolo di spesa n. 1160 denominato “*Indagini Geognostiche e geotecniche, interventi di urgenza e di somma urgenza (Art. 18 L.R. n. 3/2007; Artt. 146 e 147 D.P.R. n. 554/1999)*” la cui responsabilità gestionale è affidata alla Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP e Protezione Civile;
- d. con Deliberazione n. 200 del 11/04/2017 la Giunta Regionale ha fornito le direttive per il rispetto degli equilibri di bilancio;
- e. con circolare prot. n. 417126 del 15/06/2017 il Direttore Generale Governo del Territorio, LL.PP e Protezione Civile ha disposto che i Dirigenti delle U.O.D. “*affendenti alla stessa Direzione Generale, titolari delle attività amministrative generatrici di entrata e di spesa, qualora maturino le condizioni per l'emissione di un provvedimento contabile (accertamento, riscossione, impegno e pagamento) devono far pervenire, mediante l'inserimento in apposito portale regionale, il relativo decreto alla Direzione Generale per ottenere il visto di copertura contabile e procedere, così, all'inserimento nella procedura DDD. Sarà, inoltre, cura dei Dirigenti degli Staff e delle UOD a provvedere alla repertoriazione degli atti di rispettiva competenza e alla trasmissione degli stessi, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale mediante l'applicativo E-Grammata*”;
- f. con medesima circolare prot. 417126/2017 il Direttore Generale Governo del Territorio, LL. PP e Protezione Civile ha provveduto ad assegnare alle UOD del Genio Civile un budget dedicato alle spese derivanti dagli interventi di somma urgenza;
- g. con nota prot. 438855 del 26/06/2017 la Direzione Generale Governo del Territorio, LL. PP e Protezione Civile ha comunicato l'autorizzazione all'uso di diversi capitoli assegnati alla propria responsabilità gestionale, tra cui il cap. n. 1160, da parte delle U.O.D. della D.G. medesima;
- h. in data 05/12/2017 la Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile ha rilasciato il visto di copertura contabile così come sopra descritto.

RITENUTO

- a. che occorre procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione prot. AL.198 del 29/11/2017 e della Relazione sul Conto Finale prot. RI.7244 del 29/11/2017 relativi all'intervento: “*Comune di Salza Irpina (AV) - Lavori di somma urgenza per la rimozione del materiale alluvionale che ostacola il deflusso delle acque del torrente Salzola nel tratto compreso tra l'attraversamento con la S.P. Fontana e l'attraversamento con la S.P. Sorbo – Salza. Art. 163 D.Lgs 18/04/2016 n. 50*”;
- b. di procedere, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011, alla liquidazione dell'importo complessivo di **€ 19.276,62** in favore dell'impresa AMOROSO GIACOMO & C. snc, p.iva. 01897170641, con sede legale in Serino (AV) alla via R. Rocco n. 22 a valere sulle risorse di cui all'impegno assunto con D.D. n. 30 del 28/09/2017 sul cap. di bilancio n. 1160 con le seguenti modalità:
- b.1 € 15.800,51 (11.688,51 + 4.112,00) in favore dell'impresa Amoroso Giacomo & C. snc, giusta fatture n. FATTPA15-17 del 23/11/2017, acquisita al prot. reg. n. 783319 del 28/11/2017 e n. FATTPA 16-17 del 23/11/2017, acquisita al prot. reg. n. 783544 del 28/11/2017, con rimessa sul

c/c IBAN: IT58D0882475910000000105747 acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Serino (AV);

b.2 € 3.476,11 (2.571,47 + 904,64) quale IVA in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla L. 23/12/2014 n. 190, in quanto trattasi di imposta correlata ad attività di carattere istituzionale da versare a cura della D.G. 50-13 Risorse Finanziarie;

c. di liquidare, altresì, l'importo complessivo di **€ 298,00** in favore della ditta DE CUNZO SRL con sede legale alla via V. Volpe, Avellino, p.iva 02723570640, a valere sulle risorse di cui all'impegno assunto con D.D. n. 30 del 28/09/2017 sul cap. di bilancio n. 1160 con le seguenti modalità

c.1 € 244,26 in favore della ditta de Cunzo srl, giusta fattura n. 2118 del 22/11/2017, acquisita al prot. reg. n. 785943 del 29/11/2017, con rimessa sul c/c IBAN: IT62W0101075760100000001839 acceso presso Banca San Paolo Banco di Napoli;

c.2 € 53,74 quale IVA in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla L. 23/12/2014 n. 190, in quanto trattasi di imposta correlata ad attività di carattere istituzionale da versare a cura della D.G. 50-13 Risorse Finanziarie;

d. di dovere precisare che il capitolo di spesa n. 1160 presenta la seguente classificazione di bilancio ex. D.Lgs. n. 118/2011:

Capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanità
1160	09.01.2	202	2.02.01.09.014	05.3	8	4	3

e. di liquidare, inoltre, l'importo complessivo di **€ 83,70** a titolo di rimborso spese per gite di servizio in favore dei sotto indicati funzionari a valere sull'impegno assunto con D.D. n. 58 del 13/11/2017 sul cap. di bilancio n. 1097 da pagare in favore dei dipendenti in uno alle competenze mensili:

e.1 € 74,40 in favore del geom. Vincenzo Sarno, matricola 6569, c.f. SRNVCN51P13A509R;

e.2 € 9,30 in favore del geom. La Rosa Michelangelo, matricola 17387, c.f. LRSMHL59H03F694B;

f. di dovere precisare che il capitolo di spesa n. 1097 presenta la seguente classificazione di bilancio ex. D.Lgs. n. 118/2011;

g. di

Capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanità
1097	09.01.01	103	1.03.02.02.002	05.3	8	3	3

dichiarare, per l'effetto, un'economia di spesa pari ad **€ 1.384,76** di cui € 1.222,00 a valere sull'impegno assunto con il sopra citato D.D. n. 30 del 28/09/2017 sul cap. di bilancio n. 1160 ed € 162,76 a valere sull'impegno assunto con il sopra citato D.D. n. 58 del 13/11/2017 sul cap. di bilancio n. 1097 per la parte relativa all'espletamento delle gite di servizio.

VISTI

- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 4 del 20/01/2017;
- la D.G.R. n. 619 del 08/11/2016;
- la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017;
- la D.G.R. 200 dell'11/04/2017;
- la D.G.R. n. 230 del 26/04/2017;
- la circolare prot. n. 417126 del 15/06/2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento geom. Vincenzo Sarno, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo e dal Dirigente della U.O.D. Genio

Civile di Avellino e di Ariano Irpino con nota prot. n. RI 5471 del 20/09/2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate e confermate

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al prot. reg. n. AL.198 del 29/11/2017, nonché la Relazione sul Conto Finale, acquisita al prot. reg. n. RI. 7244 del 29/11/2017, relativi all'intervento: *"Comune di Salza Irpina (AV) - Lavori di somma urgenza per la rimozione del materiale alluvionale che ostacola il deflusso delle acque del torrente Salzola nel tratto compreso tra l'attraversamento con la S.P. Fontana e l'attraversamento con la S.P. Sorbo – Salza. Art. 163D.Lgs 18/04/2016 n. 50"*;
2. di liquidare, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011, l'importo complessivo di **€ 19.276,62** in favore dell'impresa AMOROSO GIACOMO & C. SNC, p.iva. 01897170641, con sede legale in Serino (AV) alla via R. Rocco n. 22 a valere sulle risorse di cui all'impegno assunto con D.D. n. 30 del 28/09/2017 sul cap. di bilancio n. 1160 con le seguenti modalità:
 - 2.1 € 15.800,51 (11.688,51 + 4.112,00) in favore dell'impresa Amoroso Giacomo & C. snc, giusta fatture n. FATTPA15-17 del 23/11/2017, acquisita al prot. reg. n. 783319 del 28/11/2017 e n. FATTPA 16-17 del 23/11/2017, acquisita al prot. reg. n. 783544 del 28/11/2017, con rimessa sul c/c IBAN: IT58D0882475910000000105747 acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Serino (AV);
 - 2.2 € 3.476,11 (2.571,47 + 904,64) quale IVA in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla L. 23/12/2014 n. 190, in quanto trattasi di imposta correlata ad attività di carattere istituzionale da versare a cura della D.G. 50-13 Risorse Finanziarie;
3. di liquidare, altresì, l'importo complessivo di **€ 298,00** in favore della ditta DE CUNZO SRL con sede legale alla via V. Volpe, Avellino, p.iva 02723570640, a valere sulle risorse di cui all'impegno assunto con D.D. n. 30 del 28/09/2017 sul cap. di bilancio n. 1160 con le seguenti modalità:
 - 3.1 € 244,26 in favore della ditta de Cunzo srl, giusta fattura n. 2118 del 22/11/2017, acquisita al prot. reg. n. 785943 del 29/11/2017, con rimessa sul c/c IBAN: IT62W0101075760100000001839 acceso presso Banca San paolo Banco di Napoli;
 - 3.2 € 53,74 quale IVA in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla L. 23/12/2014 n. 190, in quanto trattasi di imposta correlata ad attività di carattere istituzionale da versare a cura della D.G. 50-13 Risorse Finanziarie
4. di precisare che il capitolo di spesa n. 1160 presenta la seguente classificazione di bilancio ex. D.Lgs. n. 118/2011:

Capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanità	di
1160	09.01.2	202	2.02.01.09.014	05.3	8	4	3	

dare mandato alla UOD 50-13-02 Gestione delle Spese Regionali di emettere il mandato di pagamento relativo alle liquidazioni disposte ai precedenti punti 2 e 3 secondo le modalità in essi riportate;

6. di liquidare, inoltre, l'importo complessivo di **€ 83,70** a titolo di rimborso spese per gite di servizio in favore dei sotto indicati funzionari a valere sull'impegno assunto con D.D. n. 58 del 13/11/2017 sul cap. di bilancio n. 1097 da pagare in favore dei dipendenti in uno alle competenze mensili:
 - 6.1 € 74,40 in favore del geom. Vincenzo Sarno, matricola 6569, c.f. SRNVCN51P13A509R;
 - 6.2 € 9,30 in favore del geom. La Rosa Michelangelo, matricola 17387, c.f. LRSMHL59H03F694B
7. di precisare che il capitolo di spesa n. 1097 presenta la seguente classificazione di bilancio ex. D.Lgs. n. 118/2011;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanità
1097	09.01.01	103	1.03.02.02.002	05.3	8	3	3

8. di dare mandato alle UOD 50-13-02 Gestione delle Spese Regionali e 50-14-05 Trattamento economico personale regionale e comandato, ciascuna per quanto di propria competenza, di procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 83,70 secondo quanto stabilito al precedente punto 6;
9. di dichiarare, per l'effetto, un'economia di spesa pari ad **€ 1.384,76** di cui € 1.222,00 a valere sull'impegno assunto con il sopra citato D.D. n. 30 del 28/09/2017 sul cap. di bilancio n. 1160 ed € 162,76 a valere sull'impegno assunto con il sopra citato D.D. n. 58 del 13/11/2017 sul cap. di bilancio n. 1097 per la parte relativa all'espletamento delle gite di servizio;
10. di dare atto che si è adempiuto agli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 con D.D. n. 30 del 28/09/2017;
11. di inviare il presente decreto:

7.1

- 11.1 alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
- 11.2 alla Direzione Generale 09 Governo del Territorio, LL.PP e Protezione Civile;
- 11.3 alla U.O.D. 50-13-02 Gestione delle Spese Regionali;
- 11.4 alla U.O.D. 50-14-05 Trattamento economico personale regionale e comandato;
- 11.5 alla U.O.D. 50-06-16 Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni.

Il Dirigente

Dott.ssa Claudia Campobasso