

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
375	18 LUGLIO 2013	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione della spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile sito in Piazza della Libertà n. 35 – Prop. sig.ra Colalè Rotellini Marcella. Prat. n. 52. SALDO parcella tecnico – CUP E77J12000370001.

n° **0726** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno SEI del mese di GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Tenuto conto che la città di Popoli alle ore 03,32 del giorno 6 aprile 2009 è stata colpita da un forte sisma che ha provocato notevoli danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato;

Visto il D.P.C.M. del 06.04.2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto il DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Vista la Legge 24.06.2009, n. 77 di conversione del citato D.L. 39/2009;

Vista l'ordinanza del P.C.M. n. 3753 del 06.04.2009 con particolare riferimento alla scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità con la quale sono stati censiti i livelli di danno in ordine agli eventi sismici predetti;

Vista la scheda relativa al fabbricato in riferimento meglio individuato nel prospetto seguente:

SCHEDA	RICHIEDENTE	INDIRIZZO	C.F.
374	Colalè Rotellini Marcella	Piazza della Libertà n° 35	CLL MRP 42A56 E435F

TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €
CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PROT. 4779 del 22-10-2009 E INTEGRAZIONE DEL 11/09/2012	45.619,55	4.561,96	7.737,76	309,51	1.689,93	0,00	59.918,71
QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	36.495,64	3.649,56	6.190,21	247,61	1.351,94	0,00	47.934,97
							DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE
							11.983,74
							CONTRIBUTO TOTALE 80%
							47.934,97

Vista l'O.P.C.M. n. 3779 del 06.06.2009 recante disposizioni per la riparazione dei danni classificati con tipologia "B-C" e relativi indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'OPCM n. 3779/09 del 17.07.2009;

Vista la richiesta di contributo dei lavori presentata dal sig. D'AMATO DONATO, nato a Popoli (PE) il 23/04/1948, residente a Popoli in Via dei Pioppi n° 5, c.f. DMT DNT 48D23 G878D, in qualità di delegato dalla sig.ra Colalè Rotellini Marcella c.f. CLL MRP 42A56 E435F quale proprietaria, relativa all'esecuzione dei lavori sull'immobile dichiarato temporaneamente inagibile (cat. B) dalla P.C. con scheda AeDES n° 75 del 27/04/2009 squadra 606, che riguarda la riparazione dell'immobile adibito ad uso non abitativo sito a Popoli in Piazza della Libertà n° 35, ed acquisita al protocollo in data 22/10/2009 con il n. 10622 e relative integrazioni;

Vista l'integrazione, del 11.09.2012 prot. 11174, a parziale modifica di quanto stabilito nel provvedimento di concessione prot. n° 4779 del 17-04-2012 che, la sig.ra Colalè Rotellini Marcella, in qualità di PROPRIETARIA, nata a Lanciano (CH), il 16/01/1942, residente a Pescara in via Lago Isoletta n. 50, c.f. CLL MCL 42A56 E435F, è beneficiaria del contributo di € 47.934,97 già assentito al precedente delegato sig. D'AMATO DONATO.

Vista la richiesta in data 13/04/2012 al CIPE del relativo Codice unico di progetto (CUP) E77J12000370001, ai sensi delle leggi n. 144 del 17/05/1999 art. 1, commi 1 e 5, n. 289 del 27/12/2009, art. 28, commi 3 e 5 e n. 3 del 16/01/2003 art. 11, con l'obbligo di indicarlo al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione finanziaria effettuata;

Visto il provvedimento di eseguita istruttoria in data 26/01/2012, da parte dell'ufficio tecnico comunale:

- sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata;
- sulla coerenza degli interventi proposti di cui all'art. 1 comma 1 OPCM 3779 del 06.06.2009 nonché sulla congruità degli stessi con le procedure previste dall'art. 7 comma 5 dell'OPCM 3803 del 15.08.09;

che ha confermato/rettificato limitatamente all'importo complessivo limitatamente all'importo complessivo € 47.934,96 corrispondente al 80% delle spese occorrenti per le riparazione pari ad € 59.918,71, comprensivo di IVA e delle spese tecniche, ritenute ammissibili ai sensi art. 7 dell'OPCM n. 3803 del 15 agosto 2009 ed art. 1 dell'OPCM 3779/09 del 06.06.2009, e loro ss.mm.ii., salvo eventuali economie da verificare in sede di avanzamento lavori o ultimazioni lavori;

Vista l'ammissione al contributo definitivo prot. 4779 del 17/04/2012;

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 31/05/2012 a firma del richiedente e dal DD.LL. arch. Crugnale Paolo ed assunta al protocollo in data 24/05/2012 con il n. 6457;

Visto il verbale di sopralluogo redatto in data 26.01.2012;

Preso atto del deposito al Genio Civile in data 01.12.2011 ed assunto al protocollo in data 09.12.2011 con il n. 17540;

Vista la comunicazione I S.A.L. pari al 25% dei lavori eseguiti redatta in data 22.06.2012 prot. 7934 con allegati atti contabili e certificato di pagamento n. 1 datato 13/06/2012;

Vista la comunicazione II S.A.L. pari al 50% dei lavori eseguiti redatta in data 12.07.2012 prot. 8748 con allegati atti contabili e certificato di pagamento n. 2 datato 05/07/2012;

Vista la comunicazione III S.A.L. pari al 75% dei lavori eseguiti redatta in data 08.08.2012 prot. 9933 con allegati atti contabili e certificato di pagamento n. 3 datato 30/07/2012;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributivo del 03.10.2012 dell'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulta che la stessa è in regola ai fini D.U.R.C.;

Vista la comunicazione del SALDO dei lavori eseguiti protocollata in data 06.03.2013 prot. 3268, con allegato certificato di pagamento n. 4 datato 22.11.2012, CRE, atti contabili e disegni contabili;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in del 04.10.2012 e protocollato in data 14.02.2013 prot. 2235;

Preso atto del bonifico pari al 20% del contributo a carico del richiedente;

Preso atto della comunicazione al Genio Civile di Pescara in data 19.12.2012 come indicato nel CRE prot. 3268 del 06.03.2013;

Atteso che l'impresa esecutrice DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE in data 26.03.2013 risulta non in regola ai fini D.U.R.C.;

Ritenuto di attivare la procedura sostitutiva prevista dalla legge (art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità nel DURC in data 27.03.2013 prot. 4524;

Preso atto della comunicazione in data 06/06/2013 prot. 7306 dalla Cassa Edile con indicazione dell'importo da erogare pari ad € 854,95 nei loro confronti per regolare il D.U.R.C. della ditta DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE;

Preso atto della comunicazione in data 22/05/2013 dell'INAIL con indicazione che la ditta DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE è in regola;

Preso atto della comunicazione in data 10/05/2013 prot. 6296 dell'INPS con indicazione dell'importo da erogare pari ad € 2.039,81 nei loro confronti per regolare il D.U.R.C. della ditta DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE;

Preso atto della parcella vidimata dall'Ordine degli Architetti de L'Aquila in data 24/05/2013 prot. n. 4071;

Visti i seguenti documenti giustificativi di spesa:

Visti i seguenti documenti giustificativi di spesa:

N. FATT.	DATA FATT.	INTESTATARIO	DITTA	INDIRIZZO	P.I.	IMPORTO
02	17/07/2013	Colalè Rotellini Marcella	ARCH. PAOLO CRUGNALE	POPOLI (PE)	01337990681	4.094,13
09	11/07/2013	Colalè Rotellini Marcella	ING. MASSIMILIANO VERNA	GUARDIAGRELE (CH)	02199910692	1.132,56

Accertato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 10 degli indirizzi operativi per l'esecuzione degli interventi previsti dall'O.P.C.M. n. 3779 del 06.06.2009 per la riscossione del contributo;

Ritenuto necessario disporre la liquidazione e pagamento della prestazione fornita, ammontante ad € 6.757,06 così distinte:

TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €	
CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PROT. 4779 del 22-10-2009 E INTEGRAZIONE DEL 11/09/2012	45.619,55	4.561,96	7.737,76	309,51	1.689,93	0,00	59.918,71	
QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	36.495,64	3.649,56	6.190,21	247,61	1.351,94	0,00	47.934,97	
							DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE	11.983,74
							CONTRIBUTO TOTALE 80%	47.934,97
ACCONTI I - SAL 25% - PROT. 7934 DEL 22-06-2012								25% di A
FATT. 07/20-06-2012 IMPRESA	9.155,39	915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,93	14.979,68
FATT. 05/20-06-2012 -ING. VERNA	0,00	0,00	620,03	24,80	135,41	0,00	780,25	
FATT. 02/21-06-2012 -ARCH. CRUGNALE	0,00	0,00	900,00	36,00	196,56	0,00	1.132,56	
							TOTALE I SAL	11.983,73
ACCONTI II - SAL 50% - PROT. 8748 DEL 12/07/2012								50% di A
FATT. 08/09-07-2012 IMPRESA	9.155,39	915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,93	29.959,35
FATT. 03/05-07-2012 -ARCH. CRUGNALE	0,00	0,00	1.520,03	60,80	331,97	0,00	1.912,81	
							TOTALE II SAL	11.983,73
ACCONTI III - SAL 75% - PROT. 8748 DEL 12/07/2012								75% di A
FATT. 11/08-08-2012 IMPRESA	9.155,39	915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,93	44.939,03
FATT. 05/30-07-2012 -ARCH. CRUGNALE	0,00	0,00	1.520,04	60,80	331,98	0,00	1.912,82	
							TOTALE III SAL	11.983,75
SALDO - PROT. 3268 DEL 06/03/2013								
FATT. 01/19-03-2013 IMPRESA	6.142,78	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,06	
							TOTALE SALDO	6.757,06
TOTALE SOMME EROGATE	33.608,95	3.360,90	4.560,10	182,40	995,93	0,00	42.708,27	
RESIDUO (A1-B-C) DA S.A.L	2.886,69	288,67	1.630,11	65,20	356,02	0,00	5.226,69	
CONTABILITA' DEFINITIVA								
CONTABILITA' STATO FINALE	44.503,25	4.450,33	8.713,53	348,54	1.903,03	0,00	59.918,68	
QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	35.602,60	3.560,26	6.970,82	278,83	1.522,43	0,00	47.934,94	
							DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE	11.983,74
FATTURE QUIETANZATE SALDO - A CARICO DEL RICHIEDENTE								
20% A CARICO CLIENTE	8.900,65	890,07	1.742,71	69,71	380,61	0,00	11.983,74	
FATT. 06/20-06-2012 IMPRESA - I SAL	2.723,58	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,94	
FATT. 09/09-07-2012 IMPRESA - II SAL	3.136,38	313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,02	
FATT. 10/08-08-2012 IMPRESA - III SAL	4.436,36	443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	
FATT. ACCONTI IMPRESA -SALDO	13.636,36	1.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
RESIDUO A CARICO CLIENTE (I-L)	-15.032,03	-1.503,20	1.742,71	69,71	380,61	0,00	-14.342,21	
							TOTALE SALDO EROGATE A CARICO CLIENTE	26.325,95
PROCEDURA circ. n° 0071935 del 28- 11-2009		A	A1	SAL 25%	SAL 50%	SAL 75%	S.F.	RESIDUO (A1- SAL)
CONTRIBUTO TOTALE A		59.918,71	0,00	0,00	0,00	11.983,73	11.983,73	35.951,24
RESIDUO IN CASSA COMUNE DOPO AVER PAGATO SAL	BANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRETTO	0,00	47.934,97	11.983,73	11.983,73	11.983,75	6.757,06	5.226,69
QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	DIRETTO		11.983,74	0,00	0,00	0,00	26.325,95	-14.342,21

Visto l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che affida al Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione Civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il

compito di dirigere e coordinare i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite nonché di provvedere agli interventi necessari;

Visto l'art. 108 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di dare atto dell'avvenuta presentazione del STATO FINALE dei lavori di riparazione dei danni provocati dal sisma del 06.04.2009 relativo al seguente immobile:

SCHEDA	RICHIEDENTE	INDIRIZZO	C.F.
374	Colalè Rotellini Marcella	Piazza della Libertà n° 35	CLL MCL 42A56 E435F

2. di liquidare la spesa di € 5.226,69 (IVA compresa) a favore del suddetto richiedente quale rata del contributo dovuto occorso per la riparazione dei danni subiti in conseguenza del sisma del 06.04.2009, come da prospetto riportato in premessa;
3. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a saldo del contributo spettante all'impresa ed al netto delle rate corrisposte pari ad € 5.226,69 a favore di:

RICHIEDENTE	IMPORTO	C.F.	CUP	CODICE IBAN
Colalè Rotellini Marcella	€ 5.226,69	CLL MCL 42A56 E435F	E77J12000370001	IT 20T0530815405000000001615

mediante bonifico bancario con le modalità di seguito indicate a valere sul fondo appositamente istituito dal Dipartimento di Protezione Civile per il "Terremoto Abruzzo", con l'obbligo di indicare, al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione finanziaria effettuata, il Codice unico di progetto (CUP) assegnato E77J12000370001;

4. Preso atto della comunicazione della sig.ra Colalè Rotellini Marcella in data 09.05.2012 prot. 5747, relativa alla richiesta dell'intestazione ai fini dell'erogazione del contributo diretto, alle seguenti coordinate c/c bancario n. 1615 intestato Colalè Rotellini Marcella presso UBI – Banca Popolare di Ancona via Marconi n. 23 Pescara, IBAN IT 20T0530815405000000001615;
5. l'imputazione della somma al cap. 806/1 R.P. 2012 primo semestre bilancio 2013 che offre sufficiente disponibilità;
6. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti del caso;
7. le fatture quietanzate del saldo con allegata copia del relativo bonifico devono essere trasmesse al Comune entro 10 giorni dalla erogazione del relativo importo;
8. il pagamento dello stesso è disciplinato dalle disposizioni emanate nella circolare n. 0071935 del 28/11/2009.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. FRANCO VISCONTI

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **23/07/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **23/07/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **289**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **23/07/2013**, al **07/08/2013**.

Dalla residenza comunale, li **23/07/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI