

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO SERVIZI PUBBLICI

N°	DATA	OGGETTO
543	22 OTTOBRE 2013	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spese sostenute per lavori di riparazione immobile sito in C.so Gramsci n. 75 – Prop. sig. D'AMATO CONCEZIO I – II – III S.A.L. pari al 75% dei lavori – CUP E77J13000890001.

n° **1122** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE

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.
1562	D'AMATO CONCEZIO	C.so Gramsci n. 75	DMT CCZ 60L23 G878O

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €
A	CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO	74.507,28	7.450,73	14.248,14	569,93	3.111,79	0,00	99.887,87
A1	QUOTA AMMESSA 80%	59.605,82	5.960,58	11.398,51	455,94	2.489,44	0,00	79.910,29
								DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE 19.977,57
								CONTRIBUTO TOTALE 80 % 79.910,29

Vista la richiesta di contributo dei lavori, presentata dal sig. D'AMATO CONCEZIO, in qualità di PROPRIETARIO, nato a Popoli (PE), il 23.07.1960, residente a Popoli (PE) in via dei Tigli n. 09, c.f. DMT CCZ 60L23 G8780, relativa all'esecuzione dei lavori sull'immobile, accatastato al N.C.E.U. fg. 32 part. 1184 sub 5, dichiarato temporaneamente inagibile (cat. B) dalla P.C. con scheda AeDES n° 02 del 18/05/2009 squadra 1635, che riguarda la riparazione dell'immobile adibito ad uso abitazione sito a Popoli in C.so Gramsci n° 75, ed acquisita al protocollo in data 21.12.2009 con il n. 13133 e successive integrazioni;

Vista la richiesta in data 09.05.2013 al CIPE del relativo Codice unico di progetto (CUP) E77J13000890001, 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 da parte in data 08.05.2013, da parte dell'ufficio tecnico comunale la verifica-istruttoria:

- amministrativa 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 15.08.2009;

che ha confermato limitatamente all'importo complessivo € 79.910,29 corrispondente all'80% delle spese occorrenti per le riparazioni pari ad € 99.887,87, 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.;

Vista l'ammissione al contributo definitivo prot. 6157 del 09/05/2013;

Vista la comunicazione di inizio attività in data 29.07.2013 presentata dal richiedente sig. D'Amato Concezio ed assunta al protocollo in data 23.07.2013 con il n. 9225, con allegato verbale di consegna e deposito al genio civile;

Vista la comunicazione di avvenuto deposito al Genio civile prot. 7575 del 13.06.2013;

Vista la comunicazione I SAL pari al 25% dei lavori eseguiti redatta in data 12.09.2013 prot. 11217 con allegati atti contabili e certificato di pagamento datato n. 1 datato 06.09.2013;

Vista la comunicazione II SAL pari al 50% dei lavori eseguiti redatta in data 26.09.2013 prot. 11902 con allegati atti contabili e certificato di pagamento datato n. 2 datato 25.09.2013;

Vista la comunicazione III SAL pari al 75% dei lavori eseguiti redatta in data 10.10.2013 prot. 125282 con allegati atti contabili e certificato di pagamento datato n. 3 datato 09.10.2013;

Preso atto del pagamento del 20% del contributo spettante al richiedente;

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 18.10.2013;

Atteso che è stata richiesto l'intervento sostitutivo dall'impresa GEA costruzioni snc in data 17.09.2013 prot. 11442;

Preso atto del DURC del 18/10/2013 con indicazione dell'importo da erogare alla Edilcassa pari ad € 7.513,00;

Preso atto del DURC del 18/10/2013 con indicazione dell'importo da erogare all'INAIL pari ad € 6.511,56;

Preso atto del DURC del 18/10/2013 con indicazione dell'importo da erogare all'INPS pari ad € 24.599,00.

Visti i seguenti documenti giustificativi di spesa:

N. FATT.	DATA FATT.	INTESTATARIO	DITTA	INDIRIZZO	P.I.	IMPORTO
28/2013	10.09.2013	D'AMATO CONCEZIO	G.E.A. Costruzioni s.n.c.	Popoli	01737570687	11.726,10
30/2013	25.09.2013	D'AMATO CONCEZIO	G.E.A. Costruzioni s.n.c.	Popoli	01737570687	18.194,67
33/2013	09.10.2013	D'AMATO CONCEZIO	G.E.A. Costruzioni s.n.c.	Popoli	01737570687	17.965,83
N. FATT.	DATA FATT.	INTESTATARIO	TECNICO	INDIRIZZO	P.I.	IMPORTO
23/2013	10/09/2013	D'AMATO CONCEZIO	Arch. Pietro D'Amato	Popoli	00246680680	€ 8.249,52
25/2013	25/09/2013	D'AMATO CONCEZIO	Arch. Pietro D'Amato	Popoli	00246680680	€ 848,59
29/2013	09/10/2013	D'AMATO CONCEZIO	Arch. Pietro D'Amato	Popoli	00246680680	€ 2.669,05

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 € 51.404,24, distinte come segue anche in considerazione della propria precedente determinazione n. 479 del 19.09.2013 in ordine alla liquidazione delle spese tecniche:

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €	
A	CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO	74.507,28	7.450,73	14.248,14	569,93	3.111,79	0,00	99.887,87	
A1	QUOTA AMMESSA 80%	59.605,82	5.960,58	11.398,51	455,94	2.489,44	0,00	79.910,29	
								DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE	19.977,57
								CONTRIBUTO TOTALE 80 %	79.910,29
B	ACCONTI I - SAL 25% - PROT. 11217/12-09-2013								25% di A
	FATT. 28/2013 IMPRESA	10.660,09	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,10	24.971,97
	FATT. 23/2013 -TECNICO	0,00	0,00	6.555,55	262,22	1.431,73	0,00	8.249,50	
								TOTALE I SAL	19.975,60
C	ACCONTI II - SAL 50% - PROT. 11902/29-09-2013								50% di A
	FATT. 30/2013 IMPRESA	16.540,61	1.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.194,67	49.943,93
	FATT. 25/2013 -TECNICO	0,00	0,00	674,33	26,97	147,27	0,00	848,58	
								TOTALE II SAL	19.043,25
D	ACCONTI III - SAL 75% - PROT. 12529/10-10-2013								75% di A
	FATT. 33/2013 IMPRESA	16.332,57	1.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,83	74.915,90
	FATT. 29/2013 -TECNICO	0,00	0,00	2.103,59	84,14	481,30	0,00	2.669,03	
								TOTALE III SAL	20.634,86
E	TOTALE	43.533,27	4.353,33	9.333,47	373,34	2.060,31	0,00	59.653,71	
F	RESIDUO (A1-B-C) DA S.A.L	16.072,55	1.607,26	2.065,04	82,60	429,13	0,00	20.256,58	
	FATTURE QUIETANZATE SALDO - A CARICO DEL RICHIEDENTE								
I	20% A CARICO CLIENTE	14.901,46	1.490,15	2.849,63	113,99	622,36	0,00	19.977,57	

L	FATT. 27/2013 IMPRESA - I SAL	2.665,02	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,52	0,00	
	FATT. N 22/2013-TECNICO I SAL	0,00	0,00	1.638,87	65,55	357,93	0,00	2.062,35		
	FATT. 29/2013 IMPRESA - II SAL	4.548,68	454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,55		
	FATT. N 24/2013-TECNICO II SAL	0,00	0,00	168,58	6,74	36,82	0,00	212,14		
	FATT. 32/2013 IMPRESA - III SAL	4.083,12	408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,43		
M	FATT. N 28/2013-TECNICO III SAL	0,00	0,00	525,89	21,04	114,85	0,00	661,78		
	RESIDUO A CARICO CLIENTE (I-L)	11.296,82	1.129,68	2.333,34	93,33	509,60	0,00	15.362,78		
	TOTALE SALDO A CARICO CLIENTE								4.614,80	0,00
	<i>PROCEDURA circ. n° 0071935 del 28-11-2009</i>									
		A	A1	SAL 25%	SAL 50%	SAL 75%	S.F.	RESIDUO		
	CONTRIBUTO TOTALE A	99.887,87	0,00	0,00	19.975,60	0,00	19.043,25	60.869,02		
	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	79.910,29	19.975,60	19.043,25	20.634,86	0,00	20.256,58	
	QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	DIRETTO		19.977,57	0,00	0,00	15.362,78	0,00	4.614,80	

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

- di dare atto dell'avvenuta presentazione del I – II – III stato d'avanzamento delle spese pari al 75% di riparazione dei danni provocati dal sisma del 06.04.2009 relativo al seguente immobile comportante la liquidazione di complessive € 51.404,24:

SCHEDA	RICHIEDENTE	INDIRIZZO	C.F.
1562	D'AMATO CONCEZIO	C.so Gramsci n° 75	DMT CCZ 60L23 G878O

- di prendere atto che l'impresa GEA COSTRUZIONI SNC per i lavori di riparazione delle parti comuni dell'immobile sito a Popoli in via C.so Gramsci n. 75, non è in regola con i versamenti relativi:
 - alla Edilcassa (codice 2913 C.F. 01737570687) per € 7.513,00;
 - all'INAIL (codice 14198449 C.F. 01737570687) per € 6.511,56;
 - all'INPS (codice 6003682849 C.F. 01737570687) per € 24.599,00;
- di disporre a seguito della procedura sostituiva di cui all'art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento della quota di contributo dovuto pari ad:
 - € 7.513,00 in favore della Edilcassa mediante bonifico bancario al seguente c/c bancario IBAN IT 19 X 057 4815 3000 7400 0162 30E con causale "Intervento sostitutivo impresa GEA COSTRUZIONI SNC codice 2913 C.F. 01737570687";
 - € 6.511,56 in favore dell'INAIL mediante bonifico bancario al seguente c/c bancario IBAN IT 05S 02008 03604 000004642853 con causale "Intervento sostitutivo impresa GEA COSTRUZIONI SNC codice 14198449 C.F. 01737570687";
 - € 24.599,00 in favore dell'INPS mediante bonifico bancario al seguente c/c bancario IBAN IT 68G 01005 15400 000000200342 con causale "Intervento sostitutivo impresa GEA COSTRUZIONI SNC codice 6003682849 C.F. 01737570687";

a scomputo delle fatture n. 28 del 10.09.2013, n. 30 del 25.09.2013, n. 33 del 09.10.2013, intestate al sig. D'Amato Concezio per i lavori di riparazione delle parti comuni dell'immobile sito a Popoli in via C.so Gramsci n. 75;

4. di liquidare la spesa di € 9.263,04 (Iva compresa) a favore del suddetto richiedente quale rata del contributo dovuto occorso per la riparazione dei danni subiti in conseguenza del sisma del 6.4.2009, come da prospetto riportato in premessa, data dalla differenza dell'importo della fatt. n° 28 del 10.09.2013, fatt. 30 del 25.09.2013, fatt. 33 del 09.10.2013, e il versamento dovuto agli enti previdenziali per un importo di € 38.623,56;
5. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a saldo del contributo spettante ed al netto delle rate corrisposte pari ad € 12.780,68, a favore di:

art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010	IMPORTO	CUP	CODICE IBAN	CAUSALE
EDILCASSA	7.513,00	E77J13000890001	IT 19 X 057 4815 3000 7400 0162 30E	Intervento sostitutivo impresa GEA COSTRUZIONI SNC codice CE 002913
INAIL	6.511,56	E77J13000890001	IT 05S 02008 03604 000004642853	Intervento sostitutivo impresa GEA COSTRUZIONI SNC codice 14198449 C.F. 01737570687
INPS	24.599,00	E77J13000890001	IT 68G 01005 15400 000000200342	Intervento sostitutivo impresa GEA COSTRUZIONI SNC codice 6003682849 C.F. 01737570687

RICHIEDENTE	IMPORTO	C.F.	CUP	CODICE IBAN
D'AMATO CONCEZIO	12.780,68	DMT CCZ 60L23 G878O	E77J13000890001	IT90R0301503200000000085137

mediante bonifico bancario con le modalità di seguito indicate a valere sul fondo appositamente assegnato per l'anno 2012 dalla Delibera CIPE n° 43/2012 per la concessione di contributi per il patrimonio edilizio privato, con l'obbligo di indicare, al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione finanziaria effettuata, il Codice unico di progetto (CUP) assegnato E77J13000890001;

6. ai fini dell'erogazione del contributo diretto, il dichiarante ha indicato le seguenti coordinate c/c bancario n. 85137 intestato a D'AMATO CONCEZIO presso Banca FINECO IBAN IT90R0301503200000000085137;
7. l'imputazione della somma al cap. 806/2 R.P. 2012, bilancio 2013 che offre sufficiente disponibilità;
8. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti del caso;
9. le fatture quietanzate del saldo con allegata copia del relativo bonifico devono essere trasmesse al Comune entro 10 giorni dalla erogazione del relativo importo;
10. 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 **24/10/2013**

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 **24/10/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **415**

(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 **24/10/2013**, al **08/11/2013**.

Dalla residenza comunale, li **24/10/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI