

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## **SETTORE TECNICO** **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
580	21 NOVEMBRE 2013	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione della spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile sito in via Garibaldi n. 53 – Prop. sig. DE STEFANIS ALFREDO, I SAL pari al 75% dei lavori – CUP E77J13000920001.

n° **1213** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE

### 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.
135	DE STEFANIS ALFREDO	via Garibaldi n° 53	DST LRD 48T30 G878R

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €
<b>A</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO</b>	29.939,92	2.993,99	4.980,25	199,21	1.087,69	0,00	39.201,05
<b>A1</b>	<b>QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE</b>	23.951,93	2.395,19	3.984,20	159,37	870,15	0,00	31.360,84
								<b>DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE</b>
								<b>7.840,21</b>
								<b>CONTRIBUTO TOTALE 80%</b>
								<b>31.360,84</b>

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. DE STEFANIS ALFREDO, in qualità di PROPRIETARIO, nato a Popoli (PE), il 30.12.1948 residente a Popoli in via Giammarco snc, c.f. DST LRD 48T30 G878R, relativa all'esecuzione dei lavori sull'immobile, accatastato al N.C.E.U. fg. 31 part. 1587 sub 01, dichiarato temporaneamente inagibile (cat. C) dalla P.C. con scheda AeDES n° 02 del 07/05/2009 squadra 1339, che riguarda l'immobile AD USO RESIDENZIALE sito a Popoli in via Garibaldi n° 53, ed acquisita al protocollo in data 18.12.2009 con il n. 12843 e successive integrazioni;

Vista la richiesta in data 09.05.2013 al CIPE del relativo Codice unico di progetto (CUP) E77J13000920001, 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 09.05.2013, 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 15.08.2009;

che ha confermato/rettificato limitatamente all'importo complessivo limitatamente all'importo complessivo € 31.360,84 corrispondente all'80% delle spese occorrenti per le riparazione pari ad € 39.201,05, 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. 6226 del 09-05-2013;

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 07.06.2013 a firma del richiedente e dal DD.LL. arch. Crugnale Paolo ed assunta al protocollo in data 31.05.2013 con il n. 7078;

Visto il verbale di sopralluogo redatto in data 21.02.2013;

Preso atto del deposito al Genio Civile in data 24.03.2011 ed assunto al protocollo in data 28.06.2011 con il n. 9459;

Vista la comunicazione I S.A.L. pari al 75% dei lavori eseguiti redatta in data 03.10.2013 prot. 12188 con allegati atti contabili e certificato di pagamento n. 1 datato 25.09.2013;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributivo del 28.10.2013 dell'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulta che la stessa è in regola ai fini D.U.R.C.;

Visti i seguenti documenti giustificativi di spesa:

N. FATT.	DATA FATT.	INTESTATARIO	DITTA	INDIRIZZO	P.I.	IMPORTO
16	01.10.2013	De Stefanis Alfredo	Edilservice	Popoli	01564590683	16.500,00
22	21.11.2013	De Stefanis Alfredo	Edilservice	Popoli	01564590683	3.341,25
N. FATT.	DATA FATT.	INTESTATARIO	TECNICO	INDIRIZZO	P.I.	IMPORTO
06	27.09.2013	De Stefanis Alfredo	ARCH. PAOLO CRUGNALE	POPOLI	01337990681	2.390,96
11	27.09.2013	De Stefanis Alfredo	ING. MASSIMILIANO VERNA	GUARDIAGRELE (CH)	02199910692	1.288,60

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 € 20.179,56 così distinte:

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €	
<b>A</b>	CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO	29.939,92	2.993,99	4.980,25	199,21	1.087,69	0,00	39.201,05	
<b>A1</b>	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	23.951,93	2.395,19	3.984,20	159,37	870,15	0,00	31.360,84	
								<b>DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE</b>	<b>7.840,21</b>
								<b>CONTRIBUTO TOTALE 80%</b>	<b>31.360,84</b>
	<b>ACCONTI I - SAL 75% - PROT. 12188/03-10-2013</b>								<i>75% di A</i>
<b>B</b>	FATT. 16/2013 IMPRESA	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	<i>29.400,79</i>
	FATT. 11/2013 -ING. VERNA	0,00	0,00	1.024,00	40,96	223,64	0,00	1.288,60	
	FATT. 06/2013 -ARCH. CRUGNALE	0,00	0,00	1.900,00	76,00	414,96	0,00	2.390,96	
	<b>TOTALE I SAL</b>							<b>20.179,56</b>	
<b>E</b>	<b>TOTALE</b>	15.000,00	1.500,00	2.924,00	116,96	638,60	0,00	<b>20.179,56</b>	
<b>F</b>	RESIDUO (A1-B-C) DA S.A.L	<b>8.951,93</b>	<b>895,19</b>	<b>1.060,20</b>	<b>42,41</b>	<b>231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.181,28</b>	
	<b>FATTURE QUIETANZATE SALDO - A CARICO DEL RICHIEDENTE</b>								
<b>I</b>	<b>20% A CARICO CLIENTE</b>	<b>5.987,98</b>	<b>598,80</b>	<b>996,05</b>	<b>39,84</b>	<b>217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,21</b>	
<b>L</b>	FATT. 22/2013 IMPRESA - I SAL	3.037,50	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,25	
<b>M</b>	RESIDUO A CARICO CLIENTE (I-L)	2.950,48	295,05	996,05	39,84	217,54	0,00	4.498,96	
	<b>TOTALE SALDO A CARICO CLIENTE</b>							<b>3.341,25</b>	
	<b>PROCEDURA circ. n° 0071935 del 28-11-2009</b>								
			<b>A</b>	<b>A1</b>	<b>SAL 25%</b>	<b>SAL 50%</b>	<b>SAL 75%</b>	<b>S.F.</b>	<b>RESIDUO (A1-SAL)</b>
	CONTRIBUTO TOTALE A		39.201,05	0,00	0,00	0,00	20.179,56	0,00	19.021,49
	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	31.360,84	0,00	0,00	20.179,56	0,00	11.181,28
	QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	DIRETTO	0,00	7.840,21	0,00	0,00	3.341,25	0,00	4.498,96

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 I stato d'avanzamento dei lavori pari al 75% di riparazione dei danni provocati dal sisma del 06.04.2009 relativo al seguente immobile:

SCHEDA	RICHIEDENTE	INDIRIZZO	C.F.
135	DE STEFANIS ALFREDO	via Garibaldi n° 53	DST LRD 48T30 G878R

2. di liquidare la spesa di € 20.179,56 (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 ed al netto delle rate corrisposte pari ad € 20.179,56 a favore di:

RICHIEDENTE	IMPORTO	C.F.	CUP	CODICE IBAN
DE STEFANIS ALFREDO	€ 20.179,56	DST LRD 48T30 G878R	E77J13000920001	IT88M08747773900 0000 0034 975

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 E77J13000920001;

4. preso atto della comunicazione del sig. De Stefanis Alfredo, relativa alla richiesta dell'intestazione ai fini dell'erogazione del contributo diretto, alle seguenti coordinate IBAN IT88M08747773900 0000 0034 975 presso la sede Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna filiale di Popoli;
5. le fatture quietanzate del saldo e copia dei relativi bonifici devono essere trasmessi al Comune entro 10 giorni dalla erogazione del relativo importo;
6. l'imputazione della somma al cap. 806/2 R.P. 2012, bilancio 2013 che offre sufficiente disponibilità;
7. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti del caso;
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 **26/11/2013**

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 **26/11/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to ENZO ANTONUCCI

---

N° **455**

(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 **26/11/2013**, al **11/12/2013**.

Dalla residenza comunale, li **26/11/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
f.to ENZO ANTONUCCI