

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO SERVIZI PUBBLICI

| N° | DATA | OGGETTO |
|-----|------------------|--|
| 581 | 21 NOVEMBRE 2013 | Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione dell'immobile sito in via B. BUOZZI n. 59 sig. ZAINO ADRIANO – SALDO dei lavori – SPESE TECNICHE – CUP E77J13000040001. |

n° **1214** 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. |
|--------|---------------|---------------------|------------------|
| 395 | ZAINO ADRIANO | Via B. BUOZZI n. 59 | ZNADRN50M23G878W |

| | TOTALE | LAVORI € | IVA LAV. 10% € | SPESE TECN. € | CASSA € | IVA S.T. | SPESE AMM. | TOTALE € |
|-----------|---|----------|----------------|--|---------|----------|------------|-----------------|
| A | CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO | 4.911,21 | 491,12 | 1.105,01 | 44,20 | 241,33 | 0,00 | 6.792,87 |
| A1 | QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE | 3.928,97 | 392,90 | 884,01 | 35,36 | 193,07 | 0,00 | 5.434,30 |
| | | | | DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE | | | | 1.358,57 |
| | | | | CONTRIBUTO TOTALE 80% | | | | 5.434,30 |

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. ZAINO ADRIANO, nato a POPOLI (PE), il 23/08/1950, residente a Chieti in via G. Verdi n. 2, c.f. ZNADRN50M23G878W, in qualità di proprietario, relativa all'esecuzione dei lavori sull'immobile dichiarato temporaneamente inagibile (cat. B) dalla P.C. con scheda AeDES n. 06 del 11.05.2009 squadra 1318, che riguarda la riparazione dell'immobile adibito ad uso SECONDA ABITAZIONE, sito a Popoli in via B. Buozzi n. 59, ed acquisita al protocollo in data 21.12.2009 con il n. 13095 e relative integrazioni;

Vista la richiesta in data 16/01/2013 al CIPE del relativo Codice unico di progetto (CUP) E77J13000040001 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 della Fintecna e dei Consorzi Reluis (esito positivo datato 15.11.2012 prot. 2-PE-B-POP-13095-0120-X-X-X-X-X) e Cineas (esito positivo datato 03.12.2012 prot. 2-PE-B-POP-13095-0120-X-X-X-X-X), che ha confermato/rettificato in limitatamente all'importo complessivo € 5.434,30 corrispondente al 80% delle spese occorrenti per le riparazioni pari da € 6.792,87, 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 del 17.01.2013 prot. 740 a firma del Sindaco;

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 06.11.2012 dal DD.LL ing. Antonio Cesidio Pallotta, ed assunta al protocollo con il n. 13298 del 06.11.2012 per le parti comuni dell'immobile;

Vista la comunicazione SALDO dei lavori eseguiti redatta in data 23.04.2013 prot. 5581 con allegato il CRE datato 22.04.2013, con allegati atti contabili e disegni contabili;

Vista la comunicazione di fine lavori in data 12.03.2013;

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

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributivo 06.02.2013 dell'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulta che la stessa è in regola ai fini D.U.R.C.;

Preso atto della vidimazione della parcella da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Pescara prot. 871;

Visti i seguenti documenti giustificativi di spesa:

| N. FATT. | DATA FATT. | INTESTATARIO | DITTA | INDIRIZZO | P.I. | IMPORTO |
|----------|------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 25/2013 | 12.11.2013 | Zaino Adriano | ARCH. CIFANI DOMENICO | GORIANO SICOLI (AQ) | 01477230666 | € 548,22 |
| 22/2013 | 12.11.2013 | Zaino Adriano | ING. ANTONIO CESIDIO PALLOTTA | POPOLI - PE | 00948970686 | € 548,22 |

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 € 1.096,44 così distinte:

| | TOTALE | LAVORI € | IVA LAV. 10% € | SPESE TECN. € | CASSA € | IVA S.T. | SPESE AMM. | TOTALE € | |
|---|---|-------------|-------------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| A | CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO | 4.911,21 | 491,12 | 1.105,01 | 44,20 | 241,33 | 0,00 | 6.792,87 | |
| A1 | QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE | 3.928,97 | 392,90 | 884,01 | 35,36 | 193,07 | 0,00 | 5.434,30 | |
| | | | | DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE | | | | 1.358,57 | |
| | | | | CONTRIBUTO TOTALE 80% | | | | 5.434,30 | |
| Resoconto SALDO - PROT. 5581/23-04-2013 | | | | | | | | | |
| C | FATT. 20/08-04-2013- IMPRESA | 3.927,35 | 392,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,09 | |
| | Fatt. 22/2013 - ing. Pallotta | 0,00 | 0,00 | 432,07 | 17,28 | 98,86 | 0,00 | 548,21 | |
| | Fatt. 25/2013 - arch. Cifani | 0,00 | 0,00 | 432,07 | 17,28 | 98,86 | 0,00 | 548,21 | |
| | | | | | | TOTALE SALDO | | 5.416,51 | |
| E | RESIDUO (A1-B-C) DA S.A.L | 1,62 | 0,16 | 19,87 | 0,79 | -4,65 | 0,00 | 17,79 | |
| CONTABILITA' DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| F | CONTABILITA' STATO FINALE | 4.909,19 | 490,92 | 1.080,18 | 43,21 | 247,15 | 0,00 | 6.770,64 | |
| F1 | QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE | 3.927,35 | 392,74 | 864,14 | 34,57 | 197,72 | 0,00 | 5.416,51 | |
| | | | | DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE | | | | 1.354,13 | |
| FATTURE QUIETANZATE SALDO - A CARICO DEL RICHIEDENTE | | | | | | | | | |
| | FATT. 21/08-04-2013- IMPRESA | 981,84 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,02 | |
| | Fatt. 21/2013 - ing. Pallotta | 0,00 | 0,00 | 108,02 | 4,32 | 24,71 | 0,00 | 137,06 | |
| | Fatt. 24/2013 - arch. Cifani | 0,00 | 0,00 | 108,02 | 4,32 | 24,71 | 0,00 | 137,06 | |
| | | | | | | TOTALE SALDO A CARICO CLIENTE | | 1.354,14 | |
| PROCEDURA circ. n° 0071935 del 28-11-2009 | | | | | | | | | |
| | CONTRIBUTO TOTALE A | | 6.792,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.416,51 | 1.376,36 |
| | 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 | 5.434,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.416,51 |
| | QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE | DIRETTO | | 1.354,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,14 | -0,01 |

Rilevato che con precedente determinazione n. 263 del 07/05/2013, esecutiva a norma di legge, è stata liquidato l'importo dovuto all'impresa esecutrice dei lavori;

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 delle spese tecniche dello STATO FINALE dei lavori di riparazione dei danni provocati dal sisma del 6.4.2009 relativo al seguente immobile:

| SCHEDA | RICHIEDENTE | INDIRIZZO | C.F. |
|--------|---------------|---------------------|------------------|
| 395 | ZAINO ADRIANO | Via B. BUOZZI n. 59 | ZNADRN50M23G878W |

2. di liquidare la spesa di € 1.096,44 (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 € 1.096,44, a favore di:

| RICHIEDENTE | IMPORTO | C.F. | CUP | CODICE IBAN |
|---------------|----------|------------------|-----------------|------------------------------|
| ZAINO ADRIANO | 1.096,44 | ZNADRN50M23G878W | E77J13000040001 | IT11R0103015500 000000107067 |

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 E77J13000040001;

4. c/c postale intestato a ZAINO ADRIANO - IBAN IT 11R01030 15500 000 000107067 presso Banca monte Paschi di Siena filiale di Chieti;
5. di ritenere la somma di € 17,79 economie di spesa;
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