

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
233	17 APRILE 2013	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile sito in via COSTANTINI n. 15/17 Prop. sig. Santoro Gabriele – SALDO dei lavori – CUP E76I11000200001.

n° **0455** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno DICIASSETTE del mese di APRILE

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.
1568	SANTORO GABRIELE	Via COSTANTINI N°15/17	SNT GRL 39T25 G878E

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €
A	CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PROT. 6674/06-05-2011	20.310,38	2.031,04	4.618,74	184,75	1.008,73	0,00	28.153,64
A1	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	16.248,30	1.624,83	3.694,99	147,80	806,99	0,00	22.522,91
								DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE 5.630,73
								CONTRIBUTO TOTALE 80% 22.522,91

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. SANTORO GABRIELE, in qualità di PROPRIETARIO, nato a POPOLI (PE), il 25/12/1939, residente a FROSINONE (FR) in via Vado del Tufo n. 156, c.f. SNT GRL 39T25 G878E, relativa all'esecuzione dei lavori sull'immobile dichiarato temporaneamente inagibile (cat. B) dalla P.C. con scheda AeDES n° 02 del 05/08/2009 squadra 2802, che riguarda la riparazione dell'immobile diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonchè di immobili ad uso non abitativo danneggiati (art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 39/2009) sito a Popoli in Via COSTANTINI n. 15/17 ed acquisita al protocollo in data 16/12/2009 con il n. 12829 e varie integrazioni;

Vista la richiesta in data 06/05/2011 al CIPE del relativo Codice unico di progetto (CUP) E76I11000200001, 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 della Fintecna e dei Consorzi Reluis (esito positivo datato 20/07/2010 prot. 2-PE-B-POP-12829-XXXX-X) e Cineas (esito positivo datato 02/05/2011 prot. 2-PE-POP-12829), che ha confermato/rettificato all'importo complessivo € 22.522,91 corrispondente all'80% delle spese occorrenti per le riparazione pari ad € 28.153,64, 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. 6674 del 06.05.2011;

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 20.12.2012 dal DD.LL. ed assunta al protocollo con il n. 15031 il 20.12.2012 ed allegato il DURC dell'impresa esecutrice e attestazione del deposito al genio civile;

Vista la comunicazione I SAL pari al 75% dei lavori eseguiti redatta in data 04.02.2013 prot. 1623 con allegati atti contabili e certificato di pagamento datato n. 1 datato 03.02.2013;

Vista la comunicazione di fine lavori del 11.02.2013 e protocollata in data 26/03/2013 prot. 4379;

Vista la comunicazione SALDO dei lavori eseguiti redatta in data 26.03.2013 prot. 4379 con allegata asseverazione datata 23.03.2013, certificato di pagamento n. 2 datato 23.03.2013, atti contabili e CRE;

Preso atto della vidimazione di congruità della parcella professionale del geom. Tiziano D'Ippolito dell'Ordine dei Geometri di Pescara n. 73 del 12.02.2013;

Preso atto della dichiarazione ai sensi dell'art. 7 comma c) della L.R. n. 138 del 17.12.1996 al Genio civile della Provincia di Pescara n. 64565;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributivo del 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 del bonifico pari al 20% del contributo a carico del richiedente;

Preso atto delle fatture quietanzate allegate al primo SAL del 04.02.2013 prot. 1623;

Visti i seguenti documenti giustificativi di spesa:

N. FATT.	DATA FATT.	INTESTATARIO	DITTA	INDIRIZZO	P.I.	IMPORTO
08	23.03.2013	SANTORO GABRIELE	FI.PA. SNC F.lli Finocchi	Popoli	01103070684	4.585,42
N. FATT.	DATA FATT.	INTESTATARIO	TECNICO	INDIRIZZO	P.I.	IMPORTO
PROFORM A N. 02	23.03.2013	SANTORO GABRIELE	GEOM. TIZIANO D'IPPOLITO	VIA COSTANTINI T.P. N° 229 - Popoli	00442450680	€ 994,30

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 € 5.579,73 così distinte:

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €	QUOTA A CARICO RICHIEDENTE
A	CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PROT. 6674/06-05-2011	20.310,38	2.031,04	4.618,74	184,75	1.008,73	0,00	28.153,64	5.630,73
A1	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	16.248,30	1.624,83	3.694,99	147,80	806,99	0,00	22.522,91	
				DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE				5.630,73	
					CONTRIBUTO TOTALE 80%			22.522,91	
	ACCONTI I - SAL 75% - PROT. 1623 DEL 04/02/2013								75% di A
B	FATT. 06/28-01-2013 IMPRESA	12.505,71	1.250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.756,28	21.115,23
	PRO-FORMA 01/2013 -TECNICO	0,00	0,00	2.491,96	99,68	544,24	0,00	3.135,88	
				TOTALE I SAL				16.892,16	
	Resoconto SALDO - PROT. 4379 DEL 26/03/2013								
C	FATT. 08/23,03,2013 IMPRESA	4.168,57	416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,43	
	PRO-FORMA 02/23-03,2013- TECNICO	0,00	0,00	790,13	31,61	172,56	0,00	994,30	
				TOTALE SALDO				5.579,73	
E	RESIDUO (A1-B-C) DA S.A.L	-425,98	-42,60	412,90	16,52	90,18	0,00	51,02	
	CONTABILITA' DEFINITIVA								
F	CONTABILITA' STATO FINALE	20.842,86	2.084,29	4.102,61	164,10	896,01	0,00	28.089,87	
F1	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	16.674,29	1.667,43	3.282,09	131,28	716,81	0,00	22.471,90	
G				DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE				5.617,97	
	FATTURE QUIETANZATE SALDO - A CARICO DEL RICHIEDENTE								
	FATT. N 09/23-03-2013 IMPRESA	4.168,57	416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,43	
	fatt. 15/23-03-2013 -TECNICO	0,00	0,00	820,52	32,82	179,20	0,00	1.032,54	
				TOTALE SALDO A CARICO CLIENTE				5.617,97	
	TOTALE IMPORTI EROGATI	20.842,85	2.084,29	4.102,61	164,10	896,01	0,00	28.089,86	
	PROCEDURA circ. n° 0071935 del 28- 11-2009		A	A1 - G	SAL 25%	SAL 50%	SAL 75%	S.F.	E -RESIDUO (A1- B-C)
	CONTRIBUTO TOTALE A		28.153,64	0,00	0,00	0,00	16.892,16	5.579,73	5.681,75
	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	22.522,91	0,00	0,00	16.892,16	5.579,73	51,02
	QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	DIRETTO		5.630,73	0,00	0,00	0,00	5.617,97	12,76

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.
1568	SANTORO GABRIELE	Via COSTANTINI N°15/17	SNT GRL 39T25 G878E

2. di liquidare la spesa di € 5.579,73 (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 € 5.579,73 a favore di:

RICHIEDENTE	IMPORTO	C.F.	CUP	CODICE IBAN
SANTORO GABRIELE	5.579,73	SNT GRL 39T25 G878E	E76I11000200001	IT47A0539014801000000091059

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 E76I11000200001;

4. ai fini dell'erogazione del contributo diretto, il dichiarante ha indicato le seguenti coordinate c/c postale intestato a SANTORO GABRIELE IBAN IT47A0539014801000000091059;
5. di considerare economia di spesa la somma di € 51,0€ rispetto al contributo concesso;
6. l'imputazione della somma al cap. 806/1 R.P. 2012 primo semestre, 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 **23/04/2013**

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 **23/04/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **165**

(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 **23/04/2013**, al **08/05/2013**.

Dalla residenza comunale, li **23/04/2013**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI