

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO SERVIZI PUBBLICI

N°	DATA	OGGETTO
252	2 MAGGIO 2013	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione della spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile sito in via COSTANTINI VICO 9 n. 1 – prop. sig.ra GOLINI ROSA – SALDO dei lavori – CUP E77J11000800001.

n° **0520** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno DUE del mese di MAGGIO

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.
432	GOLINI ROSA	via COSTANTINI VICO 9 N° 1	GLN RSO 24H45 M090Z

TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	TOTALE €
CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PROT. 12253 del 25-08-2011	12.981,14	1.298,11	3.712,24	148,49	810,75	18.950,73

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 dalla sig.ra GOLINI ROSA, in qualità di PROPRIETARIA, nata a VITTORITO (PE), il 05/06/1924, residente a Popoli in via N. COSTANTINI VICO 9 n. 1, c.f. GLN RSO 24H45 M090Z, relativa all'esecuzione dei lavori sull'immobile dichiarato temporaneamente inagibile (cat. B) dalla P.C. con scheda AeDES n. 1 del 27/05/2009 squadra 2127, che riguarda la riparazione dell'immobile adibito ad uso abitazione principale, sito a Popoli in via N. COSTANTINI VICO 9 n. 1 ed acquisita al protocollo in data 18-12-2009 con il n. 12907;

Vista la comunicazione del sig. Piccoli Venanzio in data 15/12/2011 prot. 17755, relativa alla segnalazione dell'avvenuto decesso in data 12.02.2011 della propria madre sig.ra Golini Rosa;

Vista la richiesta in data 11/08/2011 al CIPE del relativo Codice unico di progetto (CUP) E77J11000800001, 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;

Vista l'integrazione del provvedimento di concessione contributo del prot. 9866 del 07/08/2012;

Visto il provvedimento di eseguita istruttoria da parte della Fintecna e dei Consorzi Reluis (esito positivo datato 29/04/2011 prot. 2-PE-PE- B-POP-12907-0205-X) e Cineas (esito positivo datato 10/05/2011 prot 2-PE-POP-12907) che ha confermato/rettificato limitatamente all'importo complessivo € 18.950,73 corrispondente al 100% delle spese occorrenti per le riparazione, 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 e relativa integrazione del 07/08/2012 prot. 9866;

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 08/09/2011 dal DD.LL. ed assunta al protocollo con il n. 9464 il 30/07/2012 ed allegato il DURC dell'impresa esecutrice;

Vista la comunicazione del SALDO dei lavori eseguiti protocollata in data 07.11.2012 prot. 13386, con allegati atti contabili;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in del 26/10/2012 e protocollato in data 07/11/2012 prot. 13380;

Vista la comunicazione di fine lavori in data 10.10.2012 e protocollata in data 16/10/2012 prot. 12571, con allegato il verbale di ripristino agibilità datata 10.10.2012;

Vista la vidimazione di congruità della parcella professionale dell'ing. Gianni Di Loreto prot. 5414 del 18/04/2013;

Vista la vidimazione di congruità della parcella professionale dell'ing. Mario Sinibaldi prot. 5414 del 18/04/2013;

Atteso che l'impresa esecutrice CO.FA. COSTRUZIONI SRL in data 08.11.2012 risulta non in regola ai fini D.U.R.C.;

Ritenuto di attivare la procedura sostituiva prevista dalla legge (art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità nel DURC in data 09.11.2012 prot 13493;

Atteso che è stata integrata la documentazione in date successive per la regolarizzazione della pratica;

Preso atto della comunicazione in data 13.11.2012 prot. 13626 dalla Cassa Edile con indicazione dell'importo da erogare pari ad € 43.18,00 nei loro confronti per regolare il D.U.R.C. della ditta CO.FA. COSTRUZIONI SRL e ammontante alla data del 05.04.2013 ad € 58.651,00;

Preso atto della comunicazione in data 15.11.2012 prot. 13751 dell'INAIL con indicazione dell'importo da erogare pari ad € 171.154,01 nei loro confronti per regolare il D.U.R.C. della ditta CO.FA. COSTRUZIONI SRL e confermato nel D.U.R.C. del 05.04.2013;

Preso atto della comunicazione in data 27.11.2012 prot. 14111 dell'INPS con indicazione dell'attivazione della procedura per l'importo da erogare pari ad € 190.160,00, indicato nel DURC del 08.11.2012, nei loro confronti per regolare il D.U.R.C. della ditta CO.FA. COSTRUZIONI SRL e confermato nel D.U.R.C. del 05.04.2013;

Atteso che è stata emessa integrazione all'ammissione al contributo definitivo prot. 12253 del 25-08-2011 con finanziamento agevolato, ma in data 23.11.2012 prot. 14014 la Banca Tercas comunica che la richiesta dei fondi utili per la riparazione non è accolta per esaurimento del plafond, pertanto il finanziamento della spesa derivante dal progetto presentato avverrà con finanziamento diretto;

Richiamate le precedenti determinate di liquidazione prot. 5667 del 24-04-2013, prot. 5790 del 30-04-2013, con le quali sono stati compensati in parte i versamenti dovuti, così distinti:

<i>Enti</i>	<i>Somme dovute</i>	<i>det. prot. 5667 del Saldo Parti comuni</i>	<i>det. prot. 5790 del Saldo Gabriele Anna</i>	<i>Residuo dopo pagamenti</i>
C.E.	58.651,00	10.240,11	616,66	47.794,23
INAIL	171.154,01	29.882,46	1.799,53	139.472,02
INPS	190.160,60	33.200,89	1.999,37	154.960,34
TOTALE	419.965,61	73.323,46	4.415,57	342.226,58

Visti i seguenti documenti giustificativi di spesa:

<i>N. FATT.</i>	<i>DATA FATT.</i>	<i>INTESTATARIO</i>	<i>DITTA</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>P.I.</i>	<i>IMPORTO</i>
145	30.10.2012	GOLINI ROSA	CO.FA. COSTRUZIONI SRL	PESCARA	00923500680	€ 14.245,92

<i>N. FATT.</i>	<i>DATA FATT.</i>	<i>INTESTATARIO</i>	<i>TECNICO</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>P.I.</i>	<i>IMPORTO</i>
26	29.10.2012	GOLINI ROSA	ING. SINIBALDI MARIO	SULMONA - AQ	01451670663	€ 1.880,85
17	29.10.2012	GOLINI ROSA	ING. GIANNI DI LORETO	SULMONA - AQ	01656040662	€ 1.956,09
N.C. 04	22.04.2013	GOLINI ROSA	ING. SINIBALDI MARIO	SULMONA - AQ	01451670663	€ 131,92
N.C. 04	22.04.2013	GOLINI ROSA	ING. GIANNI DI LORETO	SULMONA - AQ	01656040662	€ 131,92

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 € 17.819,04 così distinte:

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	TOTALE €	
A	CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PROT. 12253 del 25-08-2011	12.981,14	1.298,11	3.712,24	148,49	810,75	18.950,73	
A1	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 0% A CARICO DEL RICHIEDENTE	12.981,14	1.298,11	3.712,24	148,49	810,75	18.950,73	
				CONTRIBUTO TOTALE 100%			18.950,73	
ACCONTI I - SALDO - PROT. 13386 del 07-11-2012								100% di A
B	FATT. 145/30-10-2012 IMPRESA	12.950,84	1.295,08	0,00	0,00	0,00	14.245,92	€ 18.950,73
	FATT. 26/29-10-2012- ING. SINIBALDI	0,00	0,00	1.494,64	59,79	326,43	1.880,85	
	FATT. 17/29-10-2012- ING. DI LORETO	0,00	0,00	1.554,43	62,18	339,49	1.956,09	
	N.C. 04/22-04-2013 FATT. 26	0,00	0,00	104,83	4,19	22,89	131,92	
	N.C. 04/22-04-2013 FATT. 17	0,00	0,00	104,83	4,19	22,89	131,92	
	TOTALE SALDO A CARICO CLIENTE						17.819,04	
E	RESIDUO (A1-B-C) DA S.A.L	30,30	3,03	663,17	26,53	144,84	1.131,69	
CONTABILITA' DEFINITIVA								
F	CONTABILITA' STATO FINALE	12.950,84	1.295,08	2.839,41	113,58	620,13	17.819,04	
F1	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA A CARICO DEL RICHIEDENTE	12.950,84	1.295,08	2.839,41	113,58	620,13	17.819,04	
<i>PROCEDURA circ. n° 0071935 del 28-11-2009</i>			A	A1	SAL 25%	SAL 50%	S.F.	E-RESIDUO (A1-B-C)
CONTRIBUTO TOTALE A			18.950,73	0,00	0,00	0,00	17.819,04	1.131,69
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	18.950,73	0,00	0,00	0,00	17.819,04	1.131,69
QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	DIRETTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Stato finale dei lavori di riparazione dei danni provocati dal sisma del 06.04.2009 relativo al seguente immobile:

SCHEDA	RICHIEDENTE	INDIRIZZO	C.F.
432	GOLINI ROSA	via COSTANTINI VICO 9 N° 1	GLN RSO 24H45 M090Z

- di prendere atto che l'impresa CO.FA. COSTRUZIONI SRL per i lavori di riparazione dell'immobile sito a Popoli in via COSTANTINI VICO 9 n. 1 di proprietà della sig. GOLINI ROSA, non è in regola con i versamenti relativi:
 - alla Cassa Edile (codice 1254 C.F. 00923500680) per € 58.561,00;
 - all'INAIL (codice 3706804/66 C.F. 00923500680) per € 171.154,01;
 - all'INPS (codice 6001251692 C.F. 00923500680) per € 190.160,00;
- di prendere atto che con provvedimenti precedenti sono stati compensati in parte i versamenti dovuti, così distinti:

Enti	Somme dovute	det. prot. 5667 del Saldo Parti comuni	det. prot. 5790 del Saldo Gabriele Anna	Residuo dopo pagamenti
C.E.	58.651,00	10.240,11	616,66	47.794,23
INAIL	171.154,01	29.882,46	1.799,53	139.472,02
INPS	190.160,60	33.200,89	1.999,37	154.960,34
TOTALE	419.965,61	73.323,46	4.415,57	342.226,58

4. di disporre a seguito della procedura sostitutiva di cui all'art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento della differenza di contributo dovuto pari ad:
- € 1.989,54 , quota parte (13,97%) della differenzadi contributo dovuto pari ad € 32.281,68, in favore della Cassa Edile mediante bonifico bancario al seguente c/c bancario IBAN IT 88 E 05748 15400 07400002510H con causale “Intervento sostitutivo impresa CO.FA. COSTRUZIONI SRL codice 1254 C.F. 00923500680”;
 - € 5.805,83 , quota parte (40,75%) del contributo totale dovuto pari ad € 128.139,98, in favore dell' INAIL mediante bonifico bancario al seguente c/c bancario IBAN IT 05S 02008 03604 000004642853 con causale “Intervento sostitutivo impresa CO.FA. COSTRUZIONI SRL codice 3706804/66 C.F. 00923500680”;
 - € 6.450,56 , quota parte (45,28%) del contributo totale dovuto pari ad € 142.369,88, in favore dell'INPS mediante bonifico bancario al seguente c/c bancario IBAN IT 68G 01005 15400 000000200342 con causale “Intervento sostitutivo impresa CO.FA. COSTRUZIONI SRL codice 6001251692 C.F. 00923500680”;
- a scomputo della fattura n° 145 del 30.10.2012 intestata alla sig.ra Golini Rosa, per i lavori di riparazione delle propria abitazione sito a Popoli in via COSTANTINI VICO 9 N° 1;
5. di liquidare la spesa di € 3.573,11 (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. 145 del 30.10.2012, fatt. 26 del 29.10.2012, n.c. n. 04 del 22.04.2013, fatt. 17 del 29.10.2012, n.c. n. 04 del 22.04.2013 e il versamento dovuto agli enti previdenziali per un importo di € 14.245,92;
6. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a saldo del contributo spettante ed al netto delle rate corrisposte pari ad € 17.819,04, a favore di:

art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010	IMPORTO	CUP	CODICE IBAN	CAUSALE
CE EDILE PE	1.989,54	E77J11000800001	IT 88 E 05748 15400 07400002510H	Intervento sostitutivo impresa CO.FA. COSTRUZIONI SRL codice CE 001254
INAIL	5.805,83	E77J11000800001	IT 05S 02008 03604 000004642853	Intervento sostitutivo impresa CO.FA. COSTRUZIONI SRL codice 3706804/66 C.F. 00923500680
INPS	6.450,56	E77J11000800001	IT 68G 01005 15400 00000200342	Intervento sostitutivo impresa CO.FA. COSTRUZIONI SRL codice 3706804/66 C.F. 00923500680

RICHIEDENTE	IMPORTO	C.F.	CUP	CODICE IBAN
GOLINI ROSA	3.573,11	GLN RSO 24H45 M090Z	E77J11000800001	IT18P0312440800 000000231872

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 E77J11000810001;

7. ai fini dell'erogazione del contributo diretto, il dichiarante ha indicato in data 26.03.2013 prot. 4409 le seguenti coordinate Banca del Fucino – filiale di Sulmona intestato a Piccoli Venanzio c/c n. 231872 IBAN IT 18 P 03124 40800 000000231872;
8. di considerare economia di spesa la somma di € 1.131,69 rispetto al contributo concesso;
9. l'imputazione della somma al cap. 806/2 R.P. 2012, bilancio 2013 che offre sufficiente disponibilità;
10. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti del caso;
11. le fatture quietanzate del saldo con allegata copia del relativo bonifico devono essere trasmesse al Comune entro 10 giorni dalla erogazione del relativo importo;
12. 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 **03/05/2013**

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 **03/05/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **177**

(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 **03/05/2013**, al **18/05/2013**.

Dalla residenza comunale, li **03/05/2013**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI