

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
269	9 MAGGIO 2013	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Nulla osta spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile sito in via COSTANTINI VICO 9 n. 1 Prop. sig.ra Camarra Giovanna. SALDO dei lavori – CUP E77J11000790001.

n° **0542** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno NOVE 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	CAMARRA GIOVANNA	via COSTANTINI VICO 9 N° 1	CMR GNN 54A67 G878A

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €
A	CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PROT. 12255 del 25/08/2011	17.375,31	1.737,53	4.248,78	169,95	927,93	0,00	24.459,51
A1	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	13.900,25	1.390,02	3.399,03	135,96	742,35	0,00	19.567,61
								DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE
								4.891,90
								CONTRIBUTO TOTALE 80%
								19.567,61

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 CAMARRA GIOVANNA, in qualità di PROPRIETARIA, nata a POPOLI (PE), il 27/01/1954, residente a POPOLI (PE) in VIALE DEI TIGLI n. 38, c.f. CMR GNN 54A67 G878A, 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 a SECONDA abitazione sito a Popoli in via COSTANTINI VICO 9 n. 1 ed acquisita al protocollo in data 18/12/2009 con il n. 12906;

Vista la richiesta in data 11/08/2011 al CIPE del relativo Codice unico di progetto (CUP) N° E77J11000790001, 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 29/04/2011 prot. 2-PE-PE- B-POP-12906-0205-X) e Cineas (esito positivo datato 10/05/2011 prot 2-PE-POP-12906), che ha confermato/rettificato all'importo complessivo € 19.567,61 corrispondente al 80% delle spese occorrenti per le riparazione pari da € 24.459,51, 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., come da nota allegata (2-PE-POP-12906);

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 08/09/2011 dal DD.LL. ed assunta al protocollo con il n. 12959 il 08/09/2011 ed allegato il DURC dell'impresa esecutrice;

Vista l'ammissione al contributo definitivo prot. 12255 del 25/08/2011;

Vista la comunicazione I SAL pari al 25% dei lavori eseguiti redatta in data 20/03/2012 prot. 3713 con allegati atti contabili e certificato di pagamento datato n. 1 datato 16/03/2012;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributivo del 08.06.2012 dell'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulta che la stessa è in regola ai fini D.U.R.C.;

Visti le disposizioni dei bonifici degli importi del I SAL;

Vista la comunicazione di fine lavori del 07.09.2012 e protocollata in data 07/11/2012 prot. 13385, con allegato il verbale di ripristino agibilità datata 08.09.2012;

Vista la comunicazione del SALDO dei lavori eseguiti protocollata in data 07.11.2012 prot. 13385, con allegato atti contabili;

Visto il certificato di regolare esecuzione protocollato in data 07.11.2012 n. 13379;

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;

Preso atto della comunicazione in data 13.11.2012 prot. 13626 dalla Cassa Edile con indicazione dell'importo da erogare pari ad € 43.118,00 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;

Richiamate le precedenti determinazioni di liquidazione prot. 5667 del 24/04/2013, prot. 5790 del 30/04/2013, det. 252 del 02/05/2013, DET. 268 DEL 09/05/2013, con le quali sono stati compensati in parte i versamenti dovuti, così distinti:

<i>Enti</i>	<i>Somme dovute</i>	<i>det. prot. 5667 Saldo Parti comuni</i>	<i>det. prot. 5790 Saldo Gabriele Anna</i>	<i>det. 252 Saldo GOLINI</i>	<i>det. 268 Saldo SANVITALE</i>	<i>Residuo dopo pagamenti</i>
C.E.	58.651,00	10.240,11	616,66	1.989,54	1.302,18	44.502,51
INAIL	171.154,01	29.882,46	1.799,53	5.805,83	3.799,98	129.866,21
INPS	190.160,60	33.200,89	1.999,37	6.450,56	4.221,97	144.287,81
TOTALE	419.965,61	73.323,46	4.415,57	14.245,92	9.324,13	318.656,53

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>
136	10/10/2012	TAMMARO ERSILIA	CO.FA. COSTRUZIONI SRL	PESCARA	00923500680	€ 10.102,57

<i>N. FATT.</i>	<i>DATA FATT.</i>	<i>INTESTATARIO</i>	<i>TECNICO</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>P.I.</i>	<i>IMPORTO</i>
22	03.10.2012	TAMMARO ERSILIA	ING. SINIBALDI MARIO	SULMONA - AQ	01451670663	€ 1.780,00
15	03.10.2012	TAMMARO ERSILIA	ING. GIANNI DI LORETO	SULMONA - AQ	01656040662	€ 1.780,00
NC.03	22.04.2013	TAMMARO ERSILIA	ING. SINIBALDI MARIO	SULMONA - AQ	01451670663	€ 26,63
NC.03	22.04.2013	TAMMARO ERSILIA	ING. GIANNI DI LORETO	SULMONA - AQ	01656040662	€ 26,63

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 € 13.609,32 così distinte:

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €	
A	CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PROT. 12255 del 25/08/2011	17.375,31	1.737,53	4.248,78	169,95	927,93	0,00	24.459,51	
A1	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	13.900,25	1.390,02	3.399,03	135,96	742,35	0,00	19.567,61	
				DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE				4.891,90	
				CONTRIBUTO TOTALE 80%				19.567,61	
ACCONTI I - SAL 25% - PROT. 1294 DEL 30/01/2012									25% di A
B	FATT. 210/04-12-2011 - IMPRESA	3.063,21	306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,53	€ 6.114,88
		TOTALE I SAL						3.369,53	€ -
Resoconto SALDO - PROT. 13385 DEL 07/11/2012									
	FATT. N 136/10-10-2012 IMPRESA	9.184,16	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,58	
	FATT. N 22/03-10-2012 TECNICO ing . Sinibaldi	0,00	0,00	1.414,50	56,58	308,93	0,00	1.780,01	€ -
C	FATT. N 15/03-10-2012 TECNICO ing . Di Loreto	0,00	0,00	1.414,49	56,58	308,92	0,00	1.779,99	
	N.C. 03/22-04-2013 FATT. 22	0,00	0,00	21,16	0,85	4,62	0,00	26,63	
	N.C. 03/22-04-2013 FATT. 15	0,00	0,00	21,16	0,85	4,62	0,00	26,63	
						TOTALE SALDO		13.609,32	€ -
E	RESIDUO (A1-B-C) DA S.A.L	1.652,88	165,29	570,04	22,80	124,50	0,00	2.588,76	
CONTABILITA' DEFINITIVA									
F	CONTABILITA' STATO FINALE	15.309,21	1.530,92	3.483,33	139,33	760,76	0,00	21.223,55	
F1	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	12.247,37	1.224,74	2.786,66	111,47	608,61	0,00	16.978,84	
				DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE				4.244,71	
FATTURE QUIETANZATE SALDO - A CARICO DEL RICHIEDENTE									
	FATT. 68/10-04-2012 IMPRESA	1.968,51	196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,36	
	FATT. 137/10-10-2012 IMPRESA	1.093,33	109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,66	€ -
	FATT. 08/22-04-2013 TECNICO	0,00	0,00	348,33	13,93	76,08	0,00	438,34	
	FATT. 12/22-04-2013 TECNICO	0,00	0,00	348,33	13,93	76,08	0,00	438,34	
						TOTALE SALDO A CARICO CLIENTE		4.244,70	€ -
	PROCEDURA circ. n° 0071935 del 28-11-2009		A	A1	SAL 25%	SAL 50%	SAL 75%	S.F.	E-RESIDUO (A1-B-C)
	CONTRIBUTO TOTALE A		24.459,51	0,00	3.369,53	0,00	0,00	13.609,32	7.480,66
	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	19.567,61	3.369,53	0,00	0,00	13.609,32	2.588,76
	QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	DIRETTO		4.244,70	0,00	0,00	0,00	4.244,70	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

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.
432	CAMARRA GIOVANNA	via COSTANTINI VICO 9 N° 1	CMR GNN 54A67 G878A

2. 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. CAMARRA GIOVANNA, 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;
3. di prendere atto che con provvedimenti precedenti sono stati compensati in parte i versamenti dovuti, così distinti:

Enti	Somme dovute	det. prot. 5667 Saldo Parti comuni	det. prot. 5790 Saldo Gabriele Anna	det. 252 Saldo GOLINI	det. 268 Saldo SANVITALE	Residuo dopo pagamenti
C.E.	58.651,00	10.240,11	616,66	1.989,54	1.302,18	44.502,51
INAIL	171.154,01	29.882,46	1.799,53	5.805,83	3.799,98	129.866,21
INPS	190.160,60	33.200,89	1.999,37	6.450,56	4.221,97	144.287,81
TOTALE	419.965,61	73.323,46	4.415,57	14.245,92	9.324,13	318.656,53

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:
- € 1.410,89, quota parte (13,97%) della differenza di contributo dovuto pari ad € 44.502,51, 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";
 - € 4.117,23, quota parte (40,75%) del contributo totale dovuto pari ad € 129.866,21, 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";
 - € 4.574,45, quota parte (45,28%) del contributo totale dovuto pari ad € 144.287,81, 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. 136 del 10.10.2012 intestata alla sig.ra CAMARRA GIOVANNA, per i lavori di riparazione della propria abitazione sito a Popoli in via COSTANTINI VICO 9 n. 1;
5. di liquidare la spesa di € 3.506,75 (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, data dalla differenza dell'importo della fatt.

n. 136 del 10.10.2012, fatt. 22 del 03.10.2012, nc. 03 del 22.04.2013, fatt. 15 del 03.10.2012, nc. 03 del 22.04.2013, e il versamento dovuto agli enti previdenziali per un importo di € 10.102,57;

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 € 13.609,32, a favore di:

art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010	IMPORTO	CUP	CODICE IBAN	CAUSALE
CE EDILE PE	1.410,89	E77J11000790001	IT 88 E 05748 15400 07400002510H	Intervento sostitutivo impresa CO.FA. COSTRUZIONI SRL codice CE 001254
INAIL	4.117,23	E77J11000790001	IT 055 02008 03604 000004642853	Intervento sostitutivo impresa CO.FA. COSTRUZIONI SRL codice 3706804/66 C.F. 00923500680
INPS	4.574,45	E77J11000790001	IT 68G 01005 15400 000000200342	Intervento sostitutivo impresa CO.FA. COSTRUZIONI SRL codice 3706804/66 C.F. 00923500680

RICHIEDENTE	IMPORTO	C.F.	CUP	CODICE IBAN
CAMARRA GIOVANNA	3.506,75	CMR GNN 54A67 G878A	E77J11000790001	IT63M0760115400000004039542

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 E77J11000790001;

7. ai fini dell'erogazione del contributo diretto, il dichiarante ha indicato le seguenti coordinate c/c postale intestato a Camarra Giovanna ABI 07601, CAB 15400 IBAN IT63M0760115400000004039542;
8. di considerare economia di spesa la somma di € 2.588,76 rispetto al contributo concesso;
9. l'imputazione della somma al cap. 806/1 primo semestre bilancio 2013 che offre sufficiente disponibilità;
10. le fatture quietanzate del saldo con allegata copia del relativo bonifico devono essere trasmesse al Comune entro 10 giorni dalla erogazione del relativo importo;
11. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti del caso;
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 **10/05/2013**

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 **10/05/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **190**

(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 **10/05/2013**, al **25/05/2013**.

Dalla residenza comunale, li **10/05/2013**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI