

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO SERVIZI PUBBLICI

N°	DATA	OGGETTO
308	6 GIUGNO 2013	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione della spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile sito in Piazza della Libertà n. 35 – Prop. sig.ra Colalè Rotellini Marcella. Prat. n. 52. SALDO lavori IMPRESA – CUP E77J12000370001.

n° **0622** del registro generale

L'anno duemilatrecenti, il giorno SEI del mese di GIUGNO

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.
374	Colalè Rotellini Marcella	Piazza della Libertà n° 35	CLL MRP 42A56 E435F

Vista la comunicazione I S.A.L. pari al 25% dei lavori eseguiti redatta in data 22.06.2012 prot. 7934 con allegati atti contabili e certificato di pagamento n° 1 datato 13/06/2012;

Vista la comunicazione II S.A.L. pari al 50% dei lavori eseguiti redatta in data 12.07.2012 prot. 8748 con allegati atti contabili e certificato di pagamento n° 2 datato 05/07/2012;

Vista la comunicazione III S.A.L. pari al 75% dei lavori eseguiti redatta in data 08.08.2012 prot. 9933 con allegati atti contabili e certificato di pagamento n° 3 datato 30/07/2012;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributivo del 03.10.2012 dell'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulta che la stessa è in regola ai fini D.U.R.C.;

Vista la comunicazione del SALDO dei lavori eseguiti protocollata in data 06.03.2013 prot. 3268, con allegato certificato di pagamento n. 4 datato 22.11.2012, CRE, atti contabili e disegni contabili;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in del 04.10.2012 e protocollato in data 14.02.2013 prot. 2235;

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

Preso atto della comunicazione al Genio Civile di Pescara in data 19.12.2012 come indicato nel CRE prot. 3268 del 06.03.2013;

Atteso che l'impresa esecutrice DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE in data 26.03.2013 risulta non in regola ai fini D.U.R.C.;

Ritenuto di attivare la procedura sostitutiva prevista dalla legge (art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità nel DURC in data 27.03.2013 prot. 4524;

Preso atto della comunicazione in data 06/06/2013 prot. 7306 dalla Cassa Edile con indicazione dell'importo da erogare pari ad € 854,95 nei loro confronti per regolare il D.U.R.C. della ditta DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE;

Preso atto della comunicazione in data 22/05/2013 dell'INAIL con indicazione che la ditta DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE è in regola;

Preso atto della comunicazione in data 10/05/2013 prot. 6296 dell'INPS con indicazione dell'importo da erogare pari ad € 2.039,81 nei loro confronti per regolare il D.U.R.C. della ditta DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE;

Visti i seguenti documenti giustificativi di spesa:

Visti i seguenti documenti giustificativi di spesa:

N. FATT.	DATA FATT.	INTESTATARIO	DITTA	INDIRIZZO	P.I.	IMPORTO
01	19/03/2013	Colalè Rotellini Marcella	Di Giacomandrea Camarra Gabriele	Popoli	01815100688	6.757,06

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 6.6.2009 per la riscossione del contributo;

Ritenuto necessario disporre la liquidazione e pagamento della prestazione fornita, ammontante ad € 6.757,06 così distinte:

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €	
A	CONTRIBUTO CONCESSO 100% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PROT. 4779 del 22-10-2009 E INTEGRAZIONE DEL 11/09/2012	45.619,55	4.561,96	7.737,76	309,51	1.689,93	0,00	59.918,71	
A1	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	36.495,64	3.649,56	6.190,21	247,61	1.351,94	0,00	47.934,97	
								DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE	11.983,74
								CONTRIBUTO TOTALE 80%	47.934,97
	ACCONTI I - SAL 25% - PROT. 7934 DEL 22-06-2012								25% di A
B	FATT. 07/20-06-2012 IMPRESA	9.155,39	915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,93	14.979,68
	FATT. 05/20-06-2012 -ING. VERNA	0,00	0,00	620,03	24,80	135,41	0,00	780,25	
	FATT. 02/21-06-2012 -ARCH. CRUGNALE	0,00	0,00	900,00	36,00	196,56	0,00	1.132,56	
								TOTALE I SAL	11.983,73
	ACCONTI II - SAL 50% - PROT. 8748 DEL 12/07/2012								50% di A
C	FATT. 08/09-07-2012 IMPRESA	9.155,39	915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,93	29.959,35
	FATT. 03/05-07-2012 -ARCH. CRUGNALE	0,00	0,00	1.520,03	60,80	331,97	0,00	1.912,81	
								TOTALE II SAL	
	ACCONTI III - SAL 75% - PROT. 8748 DEL 12/07/2012								75% di A
D	FATT. 11/08-08-2012 IMPRESA	9.155,39	915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,93	44.939,03
	FATT. 05/30-07-2012 -ARCH. CRUGNALE	0,00	0,00	1.520,04	60,80	331,98	0,00	1.912,82	
								TOTALE III SAL	
	SALDO - PROT. 3268 DEL 06/03/2013								
N	FATT. 01/19-03-2013 IMPRESA	6.142,78	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,06	
								TOTALE SALDO	6.757,06
E	TOTALE SOMME EROGATE	33.608,95	3.360,90	4.560,10	182,40	995,93	0,00	42.708,27	
F	RESIDUO (A1-B-C) DA S.A.L.	2.886,69	288,67	1.630,11	65,20	356,02	0,00	5.226,69	
	CONTABILITA' DEFINITIVA								
G	CONTABILITA' STATO FINALE	44.503,25	4.450,33	8.713,53	348,54	1.903,03	0,00	59.918,68	
H	QUOTA AMMESSA SENZA QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	35.602,60	3.560,26	6.970,82	278,83	1.522,43	0,00	47.934,94	
								DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE	11.983,74
	FATTURE QUIETANZATE SALDO - A CARICO DEL RICHIEDENTE								
I	20% A CARICO CLIENTE	8.900,65	890,07	1.742,71	69,71	380,61	0,00	11.983,74	
L	FATT. 06/20-06-2012 IMPRESA - I SAL	2.723,58	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,94	
	FATT. 09/09-07-2012 IMPRESA - II SAL	3.136,38	313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,02	
	FATT. 10/08-08-2012 IMPRESA - III SAL	4.436,36	443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	
	FATT. ACCONTI IMPRESA - SALDO	13.636,36	1.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
M	RESIDUO A CARICO CLIENTE (I-L)	-15.032,03	-1.503,20	1.742,71	69,71	380,61	0,00	-14.342,21	
								TOTALE SALDO EROGATE A CARICO CLIENTE	26.325,95
	<i>PROCEDURA circ. n° 0071935 del 28-11-2009</i>		A	A1	SAL 25%	SAL 50%	SAL 75%	S.F.	RESIDUO (A1-SAL)
	CONTRIBUTO TOTALE A		59.918,71	0,00	0,00	0,00	11.983,73	11.983,73	35.951,24
	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	47.934,97	11.983,73	11.983,73	11.983,75	6.757,06	5.226,69
	QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE	DIRETTO		11.983,74	0,00	0,00	0,00	26.325,95	-14.342,21

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.
374	Colalè Rotellini Marcella	Piazza della Libertà n° 35	CLL MCL 42A56 E435F

di prendere atto che l'impresa DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE per i lavori di riparazione dell'immobile sito a Popoli in Piazza della Libertà n° 35 di proprietà della sig. Colalè Rotellini Marcella, non è in regola con i versamenti relativi:

- a) alla Cassa Edile (codice 3031 C.F. DGCGRL37L28G878D) per € 854,95;
b) all'INPS (codice 6003885697 C.F. DGCGRL37L28G878D) per € 2.039,81;
2. di disporre a seguito della procedura sostitutiva di cui all'art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento di contributo dovuto pari ad:
- a) € 854,95, di contributo dovuto 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 DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE codice 3031 C.F. DGCGRL37L28G878D";
b) € 2.039,81, di contributo dovuto in favore dell'INPS mediante bonifico bancario al seguente c/c bancario IBAN IT 68G 01005 15400 000000200342 con causale "Intervento sostitutivo impresa DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE codice 6003885697 C.F. DGCGRL37L28G878D";
- a scomputo della fattura n. 01 del 19.03.2013 intestata alla sig.ra Colalè Rotellini Marcella, per i lavori di riparazione della propria abitazione sito a Popoli in Piazza della Libertà n. 35;
3. di liquidare la spesa di € 3.862,30 (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. 1 del 19.03.2013, e il versamento dovuto agli enti previdenziali per un importo di € 2.894,76;
4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a saldo del contributo spettante all'impresa ed al netto delle rate corrisposte pari ad € 6.757,06 a favore di:

art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010	IMPORTO	CUP	CODICE IBAN	CAUSALE
CE EDILE PE	854,95	E77J12000370001	IT 88 E 05748 15400 07400002510H	Intervento sostitutivo impresa DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE codice 3031 C.F. DGCGRL37L28G878D
INPS	2.039,81	E77J12000370001	IT 68G 01005 15400 000000200342	Intervento sostitutivo impresa DI GIACOMANDREA CAMARRA GABRIELE codice 6003885697 C.F. DGCGRL37L28G878D

RICHIEDENTE	IMPORTO	C.F.	CUP	CODICE IBAN
Colalè Rotellini Marcella	€ 3.862,30	CLL MCL 42A56 E435F	E77J12000370001	IT 20T0530815405000000001615

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 E77J12000370001;

5. Preso atto della comunicazione della sig.ra Colalè Rotellini Marcella in data 09.05.2012 prot. 5747, relativa alla richiesta dell'intestazione ai fini dell'erogazione del contributo diretto, alle seguenti coordinate c/c bancario n. 1615 intestato Colalè Rotellini Marcella presso UBI – Banca Popolare di Ancona via Marconi n. 23 Pescara, IBAN IT 20T0530815405000000001615;
6. le fatture quietanzate del saldo e copia dei relativi bonifici devono essere trasmessi al Comune entro 10 giorni dalla erogazione del relativo importo;
7. di provvedere con successivo e separato atto alla liquidazione delle competenze tecniche, previa presentazione di parcella vidimata;
8. l'imputazione della somma al cap. 806/1 R.P. 2012 primo semestre bilancio 2013 che offre sufficiente disponibilità;
9. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti del caso;
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. 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 **10/06/2013**

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 **10/06/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **234**

(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 **10/06/2013**, al **25/06/2013**.

Dalla residenza comunale, li **10/06/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI