

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## **SETTORE TECNICO** **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
387	25 LUGLIO 2013	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione dell'immobile sito in via Strada Nuova Vico 12 n. 53-55 del sig. MARINO GIOVANNI – I - II S.A.L. pari al 75% dei lavori – CUP E73F13000130001.

n° **0730** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO

### 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.
1520	MARINO GIOVANNI	Via STRADA NUOVA VICO 12 n. 53-55	MRNGNN44C27G878A

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €
<b>A</b>	<b>QUADRO ISTRUITO</b>	74.221,32	7.422,13	12.794,55	511,78	2.794,33	0,00	97.744,11
<b>A1</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO 80% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO</b>	59.377,05	5.937,71	10.235,64	409,43	2.235,46	0,00	78.195,29
<b>A2</b>				<b>DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE</b>				<b>19.548,82</b>
					<b>CONTRIBUTO TOTALE 80%</b>			<b>78.195,29</b>

Vista l'O.P.C.M. n. 3790 del 06.06.2009 recante disposizioni per la riparazione dei danni classificati con tipologia "E" e relativi indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'OPCM n. 3790/09 del 17.07.2009;

Vista la richiesta di contributo dei lavori presentata dal sig. MARINO GIOVANNI, in qualità di proprietario dell'immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale (art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) sito in Via STRADA NUOVA VICO 12 n. 53-55 – 65026 Popoli (PE), ad *uso residenziale*, nato a POPOLI (PE), il 27-03-1944, residente/con stabile dimora alla data del 6 aprile 2009 a TORRE DEI PASSERI (PE) in via MARAGONA SNC, c.f. MRNGNN44C27G878A, relativa all'esecuzione dei lavori sull'immobile dichiarato inagibile (cat. E) dalla P.C. con scheda AeDES n° 02 del 13/08/2009 squadra 2937, accatastato al N.C.E.U. fg. 33 Part. 1249 sub 1-2-3-4, AD USO RESIDENZIALE sito a Popoli in Via STRADA NUOVA VICO 12 n° 53-55 ed acquisita al protocollo in data 08/10/2009 con il n. 10109 e successive integrazioni;

Vista la richiesta in data 14/03/2013 al CIPE del relativo Codice unico di progetto (CUP) E73F13000130001, 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 30/10/2012 prot 2-PE-E-POP-10109-XXXX-R-X-X-X-X) e Cineas (esito positivo datato 27/12/2012 prot. 2-PE-E-POP-10109-XXXX-R-X-X-X-X), che ha confermato/rettificato in limitatamente all'importo complessivo €78.195,29 corrispondente all'80% delle spese occorrenti per le riparazione pari ad €97.744,11, ritenute ammissibili ai sensi art. 7 dell'OPCM n. 3803 del 15 agosto 2009 ed art. 1 comma 7° dell'OPCM 3790 del 09/07/2009, salvo eventuali economie da verificare in sede di avanzamento lavori o ultimazioni lavori, e loro ss.mm.ii.;

Vista l'ammissione al contributo definitivo prot. 4188 del 20/03/2013 a firma del Sindaco;

Preso atto dell'avvenuto deposito/rilascio del Permesso a Costruire in data 04.03.2013 con prot. n. 3096 del 04.03.2013– pratica edilizia n. 287 del 13.03.2013, ai fini della verifica dell'intervento con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico sanitario vigente.

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 22/04/2013 prot. 5536 dal DD.LL ing. Franco De Melis;

Vista la comunicazione di avvenuto deposito al Genio civile prot. 4678 del 02/04/2013;

Vista la comunicazione I SAL pari al 25% dei lavori eseguiti redatta in data 03.06.2013 prot. 7123 con allegati atti contabili e certificato di pagamento n. 1 datato 28.04.2013;

Vista la comunicazione II SAL pari al 75% dei lavori eseguiti redatta in data 16.07.2013 prot. 8915 con allegati atti contabili e certificato di pagamento n. 2 datato 15.06.2013;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributivo 12.07.2013 dell'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulta che la stessa è in regola ai fini D.U.R.C.;

Visti i seguenti documenti giustificativi di spesa:

N. FATT.	DATA FATT.	INTESTATARIO	DITTA	INDIRIZZO	P.I.	IMPORTO
2013008	04.05.2013	MARINO GIOVANNI	EDILIZIA MUCA di Muca Urim	POPOLI - PE	01673780688	€ 17.380,00
2013018	12.07.2013	MARINO GIOVANNI	EDILIZIA MUCA di Muca Urim	POPOLI - PE	01673780688	€ 34.760,00

N. FATT.	DATA FATT.	INTESTATARIO	TECNICO	INDIRIZZO	P.I.	IMPORTO
02	28.04.2013	MARINO GIOVANNI	Ing. FRANCO DE MELIS	Torre de Passeri (PE)	01167750684	€ 3.775,20
11	18.06.2013	MARINO GIOVANNI	geol. DE VINCENTI MENENIO	Torre de Passeri (PE)	01759240680	€ 1.520,40

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. 3790 del 6.6.2009 per la riscossione del contributo;

Ritenuto necessario disporre la liquidazione e pagamento della prestazione fornita, ammontante ad € 57.435,60 così distinte:

	TOTALE	LAVORI €	IVA LAV. 10% €	SPESE TECN. €	CASSA €	IVA S.T.	SPESE AMM.	TOTALE €	
<b>A</b>	<b>QUADRO ISTRUITO</b>	74.221,32	7.422,13	12.794,55	511,78	2.794,33	0,00	97.744,11	
<b>A1</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO 80% CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO</b>	59.377,05	5.937,71	10.235,64	409,43	2.235,46	0,00	78.195,29	
<b>A2</b>	<b>DIFFERENZA A CARICO RICHIEDENTE</b>							<b>19.548,82</b>	
								<b>CONTRIBUTO TOTALE 80%</b>	<b>78.195,29</b>
	<b>ACCONTI I - SAL 25% - PROT. 7123 DEL 03.06.2013</b>								<i>25% di A</i>
<b>B</b>	FATT. 2013008 - IMPRESA	15.800,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,00	24.436,03
	FATT. 02/2013 - TECNICO	0,00	0,00	3.000,00	120,00	655,20	0,00	3.775,20	
	<b>TOTALE I SAL</b>								
	<b>ACCONTI II - SAL 75% - PROT. 8915 DEL 16-07-2013</b>								<i>75% di A</i>
<b>C</b>	FATT. 2013018 - IMPRESA	31.600,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00	€ 73.308,08
	FATT. 11/2013 - GEOLOGO	0,00	0,00	1.231,89	24,64	263,87	0,00	1.520,40	
	<b>TOTALE II SAL</b>								
	<b>FATTURE QUIETANZATE SALDO - A CARICO DEL RICHIEDENTE</b>								
	FATT. 2013009 - IMPRESA	3.971,64	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,80	€ -
	FATT. 03/2013 - TECNICO	0,00	0,00	750,00	30,00	163,80	0,00	943,80	
	<b>TOTALE SALDO A CARICO CLIENTE</b>								
	<b>TOTALE IMPORTI EROGATI - QUOTA COMUNE</b>	47.400,00	4.740,00	4.231,89	144,64	919,07	0,00	57.435,60	
	<b>TOTALE IMPORTI EROGATI - QUOTA RICHIEDENTE</b>	3.971,64	397,16	750,00	30,00	163,80	0,00	5.312,60	
	<i>PROCEDURA circ. n° 0071935 del 28-11-2009</i>		<b>A</b>	<b>A1-F3</b>	<b>SAL 25%</b>	<b>SAL 50%</b>	<b>SAL 75%</b>	<b>S.F.</b>	<b>E-RESIDUO (A1-B-C)</b>
	<b>CONTRIBUTO TOTALE A</b>		97.744,11	0,00	0,00	0,00	21.155,20	36.280,40	40.308,51
	<b>RESIDUO IN CASSA COMUNE DOPO AVER PAGATO SAL</b>	BANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIRETTO	0,00	78.195,29	21.155,20	0,00	36.280,40	0,00	20.759,69
	<b>QUOTA 20% A CARICO DEL RICHIEDENTE</b>	DIRETTO	0,00	19.548,82	5.312,60	0,00	0,00	0,00	14.236,22

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 I - II stato d'avanzamento dei lavori pari al 75% di riparazione dei danni provocati dal sisma del 06.04.2009 relativo al seguente immobile:

SCHEDA	RICHIEDENTE	INDIRIZZO	C.F.
1520	MARINO GIOVANNI	Via STRADA NUOVA VICO 12 n° 53-55	MRNGNN44C27G878A

2. di liquidare la spesa di € 57.435,60 (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 € 57.435,60, a favore di:

RICHIEDENTE	IMPORTO	C.F.	CUP	CODICE IBAN
MARINO GIOVANNI	€ 57.435,60	MRNGNN44C27G878A	E73F13000130001	IT94V0624577450000000213242

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 E73F13000130001;

4. ai fini dell'erogazione del contributo diretto, il dichiarante ha indicato le seguenti coordinate: c/c bancario n. 000000213242 intestato a MARINO GIOVANNI presso la Banca CARIFE filiale di TORRE DEI PASSERI (PE), ABI 06245, CAB 77450 IBAN IT94V0624577450000000213242;
5. l'imputazione della somma al cap. 806/2 R.P. 2012, bilancio 2013 che offre sufficiente disponibilità;
6. le fatture quietanzate del saldo e relativa distinta di bonifico devono essere trasmesse al Comune entro 10 giorni dalla erogazione del relativo importo;
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 **31/07/2013**

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 **31/07/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to ENZO ANTONUCCI

---

N° **297**

(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 **31/07/2013**, al **15/08/2013**.

Dalla residenza comunale, li **31/07/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
f.to ENZO ANTONUCCI