



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

N° 107/406 DEL 10-10-2018

ORIGINALE

**Oggetto: SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA
SISTEMAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MESI DI GIUGNO E LUGLIO
2018 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI**

CIG:

CIG:

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 10-10-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 10-10-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

In data 10-10-018 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frale Gesidio

Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 11-10-2018

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

- che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative come stabilito dagli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- che l'art.107 del D.Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art.109 comma del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.4 del 7 luglio 2017 di attribuzione a questo ufficio delle responsabilità dell'area tecnica lavori pubblici e ambiente ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Leg.vo 267/2000 e smi;

VISTA l'Ordinanza n.388/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nell'art.3 con cui si dispone che i Comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte dall'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il comma 2 della citata Ordinanza che recita:

“I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nelle abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza”;

VISTA la scheda agli atti dell'Ufficio predisposta dal tecnico CO.CO.CO incaricato Dott. Virgili Andrea, che calcola il Contributo di Autonoma Sistemazione spettante ai beneficiari riferito alle mensilità GIUGNO – LUGLIO 2018 ed integrazione mesi precedenti;

VISTO che la somma complessiva da erogare per il C.A.S. pari ad **€ 58.706,11** così distinto:

- 28.400,00 € per mese di GIUGNO 2018
- 27.016,11 € per mese di LUGLIO 2018
- 3.290,00 € per integrazione mesi precedenti

secondo il seguente quadro riepilogativo:

	CODICE IBAN		LUG. 2018	GIU. 2018	INTEGR.MESI PRECEDENTI	TOTALE DA EROGARE
Nucleo 1	IT12G076011530000078523180		258,06 €	400,00 €		658,06 €
Nucleo 2	IT88R0760115300001008299420		600,00 €	600,00 €		1.200,00 €
Nucleo 3	IT78U076011530000022292197		900,00 €	900,00 €		1.800,00 €
Nucleo 4	IT02K020081530400000282091		700,00 €	700,00 €		1.400,00 €
Nucleo 5	IT19L0542476810000001000011		700,00 €	700,00 €		1.400,00 €
Nucleo 6	IT59L0200805140000101226823		400,00 €	400,00 €		800,00 €
Nucleo 7	IT30H0200836520000400405199		1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €
Nucleo 8	IT98H0542477080000000050885		700,00 €	700,00 €		1.400,00 €
Nucleo 9	IT76Z0760105138290626790627		774,19 €	1.200,00 €		1.974,19 €
Nucleo 11	IT22S0200815404000010702285		500,00 €	500,00 €		1.000,00 €
Nucleo 12	IT47M0760115300001019145562		400,00 €	400,00 €		800,00 €
Nucleo 14	IT89Q076011530000079527628		1.300,00 €	1.300,00 €	2.529,00 €	5.129,00 €
Nucleo 15	IT57R0760115300001008068148		580,64 €	900,00 €		1.480,64 €
Nucleo 17	IT89K3608105138268479368480		1.100,00 €	1.100,00 €		2.200,00 €
Nucleo 18	IT90T0814977110000000000969		600,00 €	600,00 €		1.200,00 €
Nucleo 19	IT03L0760105138225226025227		900,00 €	900,00 €	761,00 €	2.561,00 €
Nucleo 22	IT38G0847315302000000034906		700,00 €	700,00 €		1.400,00 €

Nucleo 23	IT86J0760105138223980323981		600,00 €	600,00 €		1.200,00 €
Nucleo 24	IT90I3608105138258478058479		400,00 €	400,00 €		800,00 €
Nucleo 25	IT19L0760105138292240392241		451,61 €	700,00 €		1.151,61 €
Nucleo 26	IT75M054247708000000010434		451,61 €	700,00 €		1.151,61 €
Nucleo 27	IT81E3608105138286023686024		700,00 €	700,00 €		1.400,00 €
Nucleo 28	IT36B076011530000003501909		400,00 €	400,00 €		800,00 €
Nucleo 30	IT10R0760115300001040229344		700,00 €	700,00 €		1.400,00 €
Nucleo 31	IT96D3608105138231547031555		700,00 €	700,00 €		1.400,00 €
Nucleo 32	IT23K054247708000000050123		700,00 €	700,00 €		1.400,00 €
Nucleo 33	IT43I0200836520000400023924		900,00 €	900,00 €		1.800,00 €
Nucleo 34	IT11R0760105138252643352644		600,00 €	600,00 €		1.200,00 €
Nucleo 35	IT61R0760115300001034922623		400,00 €	400,00 €		800,00 €
Nucleo 37	IT54B0760115300000093747087		600,00 €	600,00 €		1.200,00 €
Nucleo 38	IT14O0760115300001038209613		600,00 €	600,00 €		1.200,00 €
Nucleo 39	IT70F076011530000047763073		800,00 €	800,00 €		1.600,00 €
Nucleo 40	IT92O0760115300001038486211		700,00 €	700,00 €		1.400,00 €
Nucleo 41	IT06Q076011530000090815945		700,00 €	700,00 €		1.400,00 €
Nucleo 42	IT98E0760115300001011029145		800,00 €	800,00 €		1.600,00 €
Nucleo 44	IT90D0760115300001005527377		800,00 €	800,00 €		1.600,00 €
Nucleo 45	IT76U0760105138225060025066		600,00 €	600,00 €		1.200,00 €
Nucleo 46	IT30H0760115300001029520531		600,00 €	600,00 €		1.200,00 €
Nucleo 47	IT67W0760115300001007250036		1.100,00 €	1.100,00 €		2.200,00 €
Nucleo 48	IT06Q010051530000000013760		600,00 €	600,00 €		1.200,00 €
TOTALI DA DA PAGARE			27.016,11 €	28.400,00 €	3.290,00 €	58.706,11 €

RILEVATO che la Protezione Civile Centro Operativo Regionale ha concesso di recente un ulteriore acconto di € 58.800,00 per l'erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione ai nuclei beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione C.A.S. per i mesi di GIUGNO – LUGLIO 2018, e integrazioni mesi precedenti per una somma complessiva pari a **€ 58.706,11**;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 1/4 del 12 gennaio 2017 con la quale veniva erogato un primo acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 5.243,30 relativo alle mensilità di settembre, ottobre e parte di novembre 2016;
- n. 15/67 del 8 marzo 2017 con la quale veniva erogato un secondo acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 18.902,46 relativo alle mensilità di parte di novembre e dicembre 2016;
- n. 30/127 del 28 aprile 2017, e successiva n. 31/133 del 3 maggio 2017, con la quale veniva erogato un terzo acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 30.779,67 relativo alle mensilità di parte di gennaio e febbraio 2017;
- n. 49/218 del 12 luglio 2017, e successive n.57/229 del 17 luglio 2017 e n. 60/236 del 20 luglio 2017, con la quale veniva erogato un quarto acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 51.318,70 relativo alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2017;
- n. 90/326 del 05/10/2017 con la quale veniva erogato un quinto acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 26.970,09 relativo alla mensilità di giugno 2017;
- n. 92/335 del 10/10/2017 con la quale veniva erogato un sesto acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 22.609,52 € relativo alla mensilità di luglio 2017;
- n. 94/337 del 12/10/2017 con la quale veniva erogato un settimo acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 26.441,13 relativo alla mensilità di agosto 2017;
- n. 118/425 del 06/12/2017 con la quale veniva erogato un ottavo acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 52.467,85 relativo alle mensilità di settembre-ottobre 2017;
- n. 19/71 del 22/02/2018 con la quale veniva erogato un nono acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 53.085,16 relativo alle mensilità di novembre-dicembre 2017;

- n. 41/157 del 24/04/2018 con la quale veniva erogato un decimo acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 82.940,80 relativo alle mensilità di gennaio-febbraio-marzo 2018;
- n. 73/293 del 26/07/2018 con la quale veniva erogato un undicesimo acconto ai beneficiari per un importo pari ad euro 56.245,16 relativo alle mensilità di aprile-maggio 2018;
-

VISTO il D.Leg.vo 267/2000 e smi;

VISTA la normativa specifica in materia;

DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90 e smi;

2) **LIQUIDARE** la somma complessiva di **€ 58.706,11** quale contributo di autonoma sistemazione previsto dall'art.3 dell'Ordinanza PCM n.388 e smi in favore dei nuclei familiari beneficiari come quantificato dal tecnico istruttore e da prospetto agli atti d'Ufficio e salvo conguaglio o rettifiche, e nel dettaglio:

- 28.400,00 € per mese di GIUGNO 2018
- 27.016,11 € per mese di LUGLIO 2018
- 3.290,00 € per integrazione mesi precedenti

secondo il seguente quadro riepilogativo:

	CODICE IBAN	TOTALE DA EROGARE
Nucleo 1	IT12G0760115300000078523180	658,06 €
Nucleo 2	IT88R0760115300001008299420	1.200,00 €
Nucleo 3	IT78U0760115300000022292197	1.800,00 €
Nucleo 4	IT02K0200815304000000282091	1.400,00 €
Nucleo 5	IT19L0542476810000001000011	1.400,00 €
Nucleo 6	IT59L0200805140000101226823	800,00 €
Nucleo 7	IT30H0200836520000400405199	2.000,00 €
Nucleo 8	IT98H054247708000000050885	1.400,00 €
Nucleo 9	IT76Z0760105138290626790627	1.974,19 €
Nucleo 11	IT22S0200815404000010702285	1.000,00 €
Nucleo 12	IT47M0760115300001019145562	800,00 €
Nucleo 14	IT89Q0760115300000079527628	5.129,00 €
Nucleo 15	IT57R0760115300001008068148	1.480,64 €
Nucleo 17	IT89K3608105138268479368480	2.200,00 €
Nucleo 18	IT90T0814977110000000000969	1.200,00 €
Nucleo 19	IT03L0760105138225226025227	2.561,00 €
Nucleo 22	IT38G0847315302000000034906	1.400,00 €
Nucleo 23	IT86J0760105138223980323981	1.200,00 €
Nucleo 24	IT90I3608105138258478058479	800,00 €
Nucleo 25	IT19L0760105138292240392241	1.151,61 €
Nucleo 26	IT75M0542477080000000010434	1.151,61 €
Nucleo 27	IT81E3608105138286023686024	1.400,00 €
Nucleo 28	IT36B0760115300000003501909	800,00 €
Nucleo 30	IT10R0760115300001040229344	1.400,00 €
Nucleo 31	IT96D3608105138231547031555	1.400,00 €
Nucleo 32	IT23K0542477080000000050123	1.400,00 €
Nucleo 33	IT43I0200836520000400023924	1.800,00 €
Nucleo 34	IT11R0760105138252643352644	1.200,00 €

Nucleo 35	IT61R0760115300001034922623		800,00 €
Nucleo 37	IT54B076011530000093747087		1.200,00 €
Nucleo 38	IT14O0760115300001038209613		1.200,00 €
Nucleo 39	IT70F076011530000047763073		1.600,00 €
Nucleo 40	IT92O0760115300001038486211		1.400,00 €
Nucleo 41	IT06Q076011530000090815945		1.400,00 €
Nucleo 42	IT98E0760115300001011029145		1.600,00 €
Nucleo 44	IT90D0760115300001005527377		1.600,00 €
Nucleo 45	IT76U0760105138225060025066		1.200,00 €
Nucleo 46	IT30H0760115300001029520531		1.200,00 €
Nucleo 47	IT67W0760115300001007250036		2.200,00 €
Nucleo 48	IT06Q010051530000000013760		1.200,00 €
TOTALI DA DA PAGARE			58.706,11 €

3) **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 58.706,11** al Capitolo 1135, Codice intervento 11.02-1.03.02.09.008.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frane Gesidio**