



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

N° 94/337 DEL 12-10-2017

ORIGINALE

**Oggetto: SISMA 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA
SISTEMAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO.
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 12-10-017

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 12-10-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 12-10-017 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
 Segretario Comunale
 Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. DE FLAVIIS MAURO

=====

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 12-10-2017

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno dodici del mese di ottobre dell'anno 2015, 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 art.3 con cui si dispone che i Comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione 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 riferita alla mensilità spettante ai beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione - mese di AGOSTO 2017, predisposta dal tecnico CO.CO.CO incaricato Ing. Cristina Lombardi, dalla quale si evince la somma complessiva da erogare per il C.A.S. di AGOSTO pari ad **€ 23.400,00**;

RITENUTO altresì dover liquidare le scorse mensilità spettanti, e non ancora erogate per accertamenti e verifiche d'ufficio, al Nucleo n. 22 – TIMOTI Stefano, ovvero **€ 3.041,13**;

RILEVATO che la GRA Protezione Civile Centro Operativo Regionale ha concesso un ulteriore acconto di € 66.551,99 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 il mese di AGOSTO per una somma complessiva pari ad **€ 26.441,13**;

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;

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 **€ 26.441,13** 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 allegato prospetto agli atti d'Ufficio e salvo conguaglio o rettifiche, e nel dettaglio:

- € 23.400,00 per il mese di AGOSTO,
- € 3.041,13 per mensilità precedenti;

come di seguito specificato:

	CODICE IBAN		AGO-17	MESI PRECEDENTI
Nucleo 1	IT12G076011530000078523180		400,00 €	
Nucleo 2	IT88R0760115300001008299420		600,00 €	
Nucleo 3	IT78U076011530000022292197		900,00 €	
Nucleo 4	IT02K020081530400000282091		700,00 €	
Nucleo 5	IT19L0542476810000001000011		500,00 €	
Nucleo 6	IT93J02008053150000101226823		400,00 €	
Nucleo 7	IT30H0200836520000400405199		1.000,00 €	
Nucleo 8	IT98H054247708000000050885		700,00 €	
Nucleo 9	IT76Z0760105138290626790627		1.000,00 €	
Nucleo 10	IT60S081497345000000002174		600,00 €	
Nucleo 11	IT22S0200815404000010702285		500,00 €	
Nucleo 12	IT47M0760115300001019145562		400,00 €	
Nucleo 13	IT15U0800003200100000025696		900,00 €	
Nucleo 14	IT89Q076011530000079527628		900,00 €	
Nucleo 15	IT57R0760115300001008068148		900,00 €	
Nucleo 17	IT02L0760105138268479368480		1.100,00 €	
Nucleo 18	IT90T081497711000000000969		600,00 €	
Nucleo 19	IT03L0760105138225226025227		700,00 €	
Nucleo 20	IT15R0760115300001036683322		500,00 €	
Nucleo 22	IT38G084731530200000034906		700,00 €	3.041,13 €
Nucleo 23	IT86J0760105138223980323981		600,00 €	
Nucleo 24	IT03J0760105138258478058479		400,00 €	
Nucleo 25	IT19L0760105138292240392241		700,00 €	
Nucleo 26	IT75M0542477080000000010434		700,00 €	
Nucleo 27	IT91F0760105138286023686024		700,00 €	
Nucleo 28	IT36B076011530000003501909		400,00 €	
Nucleo 30	IT71N0538703610000000146148		700,00 €	
Nucleo 31	IT09E0760105138231547031555		700,00 €	
Nucleo 32	IT23K0542477080000000050123		700,00 €	
Nucleo 33	IT43I0200836520000400023924		900,00 €	
Nucleo 34	IT11R0760105138252643352644		600,00 €	
Nucleo 35	IT61R0760115300001034922623		400,00 €	
Nucleo 37	IT54B076011530000093747087		600,00 €	
Nucleo 38	IT14O0760115300001038209613		600,00 €	
Nucleo 40	IT92O0760115300001038486211		700,00 €	
TOTALE			23.400,00 €	3.041,13 €

3) **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 26.441,13** 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
Geom. DE FLAVIIS MAURO