



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

N° 90/326 DEL 05-10-2017

ORIGINALE

**Oggetto: SISMA 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA
SISTEMAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2017 -
PROVVEDIMENTI.**

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 05-10-017

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 05-10-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 05-10-017 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 05-10-2017

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno cinque 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 GIUGNO 2017, predisposta dal tecnico CO.CO.CO incaricato Ing. Cristina Lombardi, dalla quale si evince la somma complessiva per il C.A.S. di giugno pari ad **€ 21.009,12 ;**

RITENUTO altresì dover liquidare le scorse mensilità spettanti, e non ancora erogate per accertamenti e verifiche d'ufficio, ai seguenti Nuclei:

- N. 30 – Costantini Mario: € 1.467,74 (aprile, maggio e parte di marzo),
- N. 33 – Spinosi Pietro: € 2.943,87 (parte di gennaio, febbraio, marzo e parte di aprile),
- N. 35 – Cipriani Roberto:€ 103,23 (parte di maggio)
- N. 37 – Di Basilico Dina Maria:€ 116,13 (parte di maggio)
- N. 40 – Di Donato Antonio: € 1.330,00 (parte di aprile e maggio)

per complessivi **€ 5.960,97**, come indicato nella suddetta scheda agli atti d'Ufficio;

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 GIUGNO nonché per le scorse mensilità spettanti non ancora erogate per una somma complessiva pari ad **€ 26.970,09;**

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;

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 **€ 26.970,09** quale contributo di autonoma sistemazione previsto dall'art.3 dell'Ordinanza PCM n.388 e smi in favore dei nuclei famigliari beneficiari come quantificato dal tecnico istruttore e da allegato prospetto agli atti d'Ufficio e salvo conguaglio o rettifiche, e nel dettaglio:

- € 26.970,09 per il mese di GIUGNO,
- € 5.960,97 per mensilità precedenti;

come di seguito specificato:

	CODICE IBAN	GIUGNO 2017	PAGAMENTO MESI PRECEDENTI	TOTALE DA EROGARE
Nucleo 1	IT12G0760115300000078523180	260,00 €		260,00 €
Nucleo 2	IT88R0760115300001008299420	538,34 €		538,34 €
Nucleo 3	IT78U0760115300000022292197	713,34 €		713,34 €
Nucleo 4	IT02K0200815304000000282091	640,02 €		640,02 €
Nucleo 5	IT19L0542476810000001000011	500,00 €		500,00 €
Nucleo 6	IT93J02008053150000101226823	400,00 €		400,00 €
Nucleo 7	IT30H0200836520000400405199	1.000,00 €		1.000,00 €
Nucleo 8	IT98H0542477080000000050885	660,00 €		660,00 €
Nucleo 9	IT76Z0760105138290626790627	1.000,00 €		1.000,00 €
Nucleo 10	IT60S0814973450000000002174	600,00 €		600,00 €
Nucleo 11	IT22S0200815404000010702285	500,00 €		500,00 €
Nucleo 12	IT47M0760115300001019145562	400,00 €		400,00 €
Nucleo 13	IT15U0800003200100000025696	900,00 €		900,00 €
Nucleo 14	IT89Q0760115300000079527628	900,00 €		900,00 €
Nucleo 15	IT57R0760115300001008068148	900,00 €		900,00 €
Nucleo 17	IT02L0760105138268479368480	1.100,00 €		1.100,00 €
Nucleo 18	IT90T0814977110000000000969	600,00 €		600,00 €
Nucleo 20	IT15R0760115300001036683322	500,00 €		500,00 €
Nucleo 23	IT86J0760105138223980323981	600,00 €		600,00 €
Nucleo 24	IT03J0760105138258478058479	400,00 €		400,00 €
Nucleo 25	IT19L0760105138292240392241	700,00 €		700,00 €
Nucleo 26	IT75M0542477080000000010434	700,00 €		700,00 €
Nucleo 27	IT91F0760105138286023686024	577,42 €		577,42 €
Nucleo 28	IT36B0760115300000003501909	400,00 €		400,00 €
Nucleo 30	IT71N0538703610000000146148	700,00 €	1.467,74 €	2.167,74 €
Nucleo 31	IT09E0760105138231547031555	700,00 €		700,00 €
Nucleo 32	IT23K0542477080000000050123	700,00 €		700,00 €
Nucleo 33	IT43I0200836520000400023924	900,00 €	2.943,87 €	3.843,87 €
Nucleo 34	IT11R0760105138252643352644	600,00 €		600,00 €
Nucleo 35	IT61R0760115300001034922623	400,00 €	103,23 €	503,23 €
Nucleo 37	IT54B0760115300000093747087	600,00 €	116,13 €	716,13 €

Nucleo 38	IT14O0760115300001038209613		220,00 €		220,00 €
Nucleo 40	IT92O0760115300001038486211		700,00 €	1.330,00 €	2.030,00 €
TOTALI DA EROGARE			21.009,12 €	5.960,97 €	26.970,09 €

3) **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 26.970,09** 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