



# COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

## COPIA DI DETERMINAZIONE

**Numero 27 Del 25-05-2020**

### SERVIZIO UFFICIO UFFICIO SISMA

#### Reg. generale 62

|                 |                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | <b>SISMA ABRUZZO 2009- LEGGE 77/2009- PRATICA E21 CUP : H51H16000020001 Codice Normalizzato TE-FAN-E-00021-LIQUIDAZIONE 80% TERZO SAL</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di maggio, nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA III^

#### PREMESSO CHE:

- in data 06.04.2009 alle ore 3,32 circa, un terremoto di magnitudo 5,8 scala Richter e successive scosse di forte intensità, con epicentro strumentale localizzato nel comune di Paganica in provincia dell'Aquila, ha interessato anche la provincia di Teramo causando danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di FANO ADRIANO (TE) ;
- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 ha dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009;
- con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17.07.2009 è stato integrato il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16.04.2009 e nell'elenco dei comuni facenti parte della Provincia di Teramo, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di una intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, è stato inserito anche il Comune di Fano Adriano;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2009, n. 77, dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
- ai sensi dell'O.P.C.M. 3790 e s.m.i. per gli edifici classificati "E" è riconosciuto il contributo diretto/finanziamento agevolato per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati o per la ricostruzione degli edifici distrutti;

#### CONSIDERATO CHE

- Con domanda prot. 2999 del 31/08/2011 come individuata in epigrafe, la S.V. ha richiesto, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/2009 c.s.m.i. e 3820/2010 c.s.m.i., il contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni provocati dal sisma del 6 Aprile 2009 all'organismo edilizio ubicato in: FANO ADRIANO(TE) – Via di Villa Moreni n. 6 - Aggregato Edilizio n° 2400030, Costituito da **COMUNIONE DI PROPRIETARI che hanno delegato quale RAPPRESENTANTE DELLE PARTI COMUNI IL SIG. DI MARCO Vincenzo C.F. DMRVCN65E16L103Z, Senza PARTI PRIVATE SINGOLE;**
- è stato rilasciato dal Genio Civile di Teramo l'ATTESTATO DI AVVENUTO deposito Prot. N. 080573 del 14/04/2016 agli atti del Comune di FANO ADRIANO con Prot. N. 1341 del 19/04/2016;

- è stato rilasciato il PERMESSO DI COSTRUIRE n. 03/2016 DEL 19/04/2016 (Pratica Edilizia n.632 n 6/2012 del registro permessi) completo di tutti i necessari pareri e nulla osta e notificato ai richiedenti con prot. 1347 del 19/04/2016;
- con nota datata 14/01/2016, agli atti del Comune con Prot. N. 0120 del 18/01/2016, è stato trasmesso contratto di avvalimento tra l'impresa edile VARANESI Alfonso con sede a CAMPLI(TE) \_ località Pagannoni di Campli –C.da Fiumicino P.IVA 00411980675 ( Ausiliaria) e l'impresa DI GENNARO Antonio con sede in CAMPLI Località Nocella case Sparse p.IVA 00657040671 (Avvalente), e che tale atto rappresenta rispondenza all'art 11 comma 1 della legge 125/2015 in quanto il richiamo agli art 49 e 50 del DLGS 163/2006 csmi garantisce impresa esecutrice in possesso di SOA lavori catg OG 1 classifica II che è relativa ai lavori sino a 516.000, Euro;
- l'immobile non risulta ricompreso all'interno della PERIMETRAZIONE dei Piani di Ricostruzione predisposta dal COMUNE DI FANO ADRIANO ;
- che è stato riconosciuto il CONTRIBUTO DEFINITIVO con PROT. 2042 DEL 10/06/2016 nei seguenti importi:

| <b>PRATICA E21</b>                        |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                         |                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| <u>Tipologia</u>                          | <u>Titolare beneficiario</u>                                                                                                                                                                                    | <u>Destinazione</u> | <u>Importo concesso</u> | <u>Tipologia Contributo</u>  |
| <b>O.P.C.M.<br/>n. 3790/2009 e s.m.i.</b> | <b>PARTI COMUNI</b><br>Rappresentante Delegato<br><b>DI MARCO Vincenzo</b><br>C.F. DMRVCN65E16L103Z,<br>Foglio 2, P.lla 338                                                                                     | <b>PARTI COMUNI</b> | <b>€ 612.256,96</b>     | <b>FINANZIAMENTO DIRETTO</b> |
|                                           | <b>RISPARMIO ENERGETICO AI SENSI<br/>DEL D. 44/2011 RICONOSCIUTO<br/>AL CONDOMINIO<br/>PARTI COMUNI</b><br>Rappresentante Delegato<br><b>DI MARCO Vincenzo</b><br>C.F. DMRVCN65E16L103Z,<br>Foglio 2, P.lla 338 | <b>PARTI COMUNI</b> | <b>€ 48.161,68</b>      | <b>FINANZIAMENTO DIRETTO</b> |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                 | <b>Totale</b>       | <b>€ 660.418,64</b>     |                              |

- è stato riconosciuto il CONTRIBUTO AGGIUNTIVO con PROT. 4187 DEL 11/12/2018 nei seguenti importi:

| <b>PRATICA E21</b>                                                 |                                                                                                                             |                     |                         |                              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| <u>Tipologia</u>                                                   | <u>Titolare beneficiario</u>                                                                                                | <u>Destinazione</u> | <u>Importo concesso</u> | <u>Tipologia Contributo</u>  |
| <b>O.P.C.M.n. 3790/2009 e<br/>s.m.i.<br/>Ordinanza CSR 51/2018</b> | <b>PARTI COMUNI</b><br>Rappresentante Delegato<br><b>DI MARCO Vincenzo</b><br>C.F. DMRVCN65E16L103Z,<br>Foglio 2, P.lla 338 | <b>PARTI COMUNI</b> | <b>€ 66.254,71</b>      | <b>FINANZIAMENTO DIRETTO</b> |
|                                                                    |                                                                                                                             | <b>Totale</b>       | <b>€ 66.254,71</b>      |                              |

- la pratica è identificata con **CUP : H51H16000020001** e **Codice Normalizzato TE-FAN-E-00021**

**PRESO ATTO** che il pagamento del contributo avviene mediante tipologia di “Finanziamento Diretto”;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area III n. 45(83 REG.GEN) del 24/06/2015 con la quale è stata impegnata la spesa relativa alla Pratica E/21 con rappresentante delegato della comunione il sig. DI MARCO Vincenzo per l'importo soggetto a contributo di €660.418,64;

#### **VISTE:**

- la comunicazione di inizio dei lavori pervenuta con prot. 2341 del 04/07/2016, nella quale si segnala il giorno a 04/07/2016, come data di inizio lavori, congruente con le prescrizioni di inizio e pertanto senza applicazione di penale;
- la comunicazione del conto corrente cui provvedere al versamento del Contributo , da ritenere superato perché riferito alla Banca TERCAS ora assorbita da BANCA POPOLARE DI BARI.

#### **PRESO ATTO** che:

- in data 08/07/2015 con prot. 2324 è stato presentato allo scrivente ente il **1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI a tutto il 06/07/2015 PER LE PARTI COMUNI**;
- con determinazione n. 15(Reg. Gen n. 46) e n. 36(Reg. Gen n. 88) del 13/09/2017 si è proceduto alla liquidazione del SAL N. 1 rispettivamente per l'impresa e per il rappresentante parti comuni, DLL e CSE, condizionando il pagamento delle spese tecniche di progettazione al visto del Ordine Professionale per cui sono stati trattenuti € 38107,93
- in data 29/10/2018 al Prot. N. 3723 è stata acquisita la domanda di pagamento del **2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LE PARTI COMUNI**;

- in data 07/11/2018 si è proceduto, in contraddittorio con al DLL, al sopralluogo di verifica dei lavori eseguiti ai fini del controllo delle quantità del SAL N. 2;
- in data 09/11/2018, a seguito delle risultanze del sopralluogo si è proceduto a richiedere integrazioni con nota Prot. 3857 del 09/11/2018;
- sono pervenute le integrazioni richieste agli atti con Prot. N. 4025 del 27/11/2018;
- in data 10/12/2018 al Prot. N. 4172 è stata acquisita copia della bolla di consegna degli elementi lignei, quest'ultima richiesta per le verifiche delle lunghezze delle travi lamellari;
- in data 11/12/2018 al Prot. N. 4180 è acquisita nota del DLL per trasmissione quadro comparativo corretto, foto del cornicione, e fatture corrette;
- sono stati acquisiti i DURC dei soggetti coinvolti ( Impresa + Impresa Avvalente; DLL e progettista; progettista impianti, geologo e impresa per indagini geologiche);
- negli atti trasmessi relativi al Sal N. 2, compreso delle integrazioni, la documentazione contabile è carente delle misure per cui si invitava, in sede di determinazione, il Committente ad integrare nel prossimo 3° SAL, con la condizione che "in mancanza non si procederà alla liquidazione dei SAL successivi al SAL N. 2";
- con determinazione n. 58 (Reg. Gen n. 118) del 13/12/2018 si è proceduto alla liquidazione del SAL N. 2 rispettivamente per l'impresa e per il rappresentante parti comuni, DLL e CSE per l'importo di € 166207,29
- che gli atti del 11/12/2019 Prot. N. 5238 è stata acquisita Richiesta di Pagamento SAL N. 3 per lavori alla data del 29/11/2019;
- la che la richiesta di pagamento e la seguente:

|                                   |                  |                               |                 |            |                  |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------------|
| <b>LAVORI</b>                     | <b>166488.13</b> | <b>IVA LAVORI 10%</b>         | <b>16648.81</b> | <b>TOT</b> | <b>183136.94</b> |
| <b>SPESE TECNICHE + CNPAIA 4%</b> | <b>30.281,65</b> | <b>IVA Spese tecniche 22%</b> | <b>0</b>        | <b>TOT</b> | <b>30281,65</b>  |
| <b>AMMINISTRATORE</b>             | <b>2797,84</b>   | <b>Geologo ed indagini</b>    | <b>0</b>        | <b>TOT</b> | <b>2797,84</b>   |
|                                   |                  |                               |                 | <b>TOT</b> | <b>216216,43</b> |

- a seguito del controllo degli atti documentali il Comune ha rilevato la mancanza di documentazione ritenuta necessaria per cal verifica della contabilità e che la condizione di integrazione, di cui al Sal N. 2, non risultava ottemperata; pertanto provvedeva ad inviare, il 27/01/2020, email al DLL per chiarire la contabilità e i maggiori importi risultanti dal Quadro comparativo;
- in risposta perveniva email del DLL in cui si contestava la richiesta essendo trascorso il termine di 40 gg per il pagamento del SAL;
- verificati gli atti ed i contenuti il Comune riteneva non superabile la mancanza di documentazione contabile adeguata, tenuto conto anche dell'inottemperanza alle integrazioni richieste in sede di liquidazione del 2° SAL, per cui si riproponeva la stessa criticità del SAL N. 2;
- a titolo amichevole, anche al fine di facilitare la popolazione e gli OE, il comune contattava telefonicamente il DLL per un sopralluogo in cantiere al fine di una verifica visiva ed in data 17/02/2020 il DLL comunicava, a mezzo telefona causa pregressi impegni, l'impossibilità di presenziare al sopralluogo nella settimana tra il 17-22 Feb 2020,;
- in data 17/02/2020 il Comune inviava pec di convocazione per sopralluogo;
- in data 25/02/2020 il DLL, nel ribadire che il termine era decorso, per spirito di collaborazione confermava la propria del DLL al sopralluogo ;
- al sopralluogo del 28/02/2020 personale Tecnico incaricato del Comune provvedeva al Sopralluogo ; all'atto erano presenti il DLL ed il TITOLARE dell'impresa Esecutrice dei lavori;
- il Titolare dell'Impresa riteneva non far entrare né il DLL né mil Personale del Comune per mancanza di DPI;
- i suddetti si recavano presso la sede municipale dove veniva redatto un verbale nel quale si segnalava la disponibilità dei DPI e pertanto era possibile proseguire il sopralluogo ma l'impresa rappresentava diniego;
- il Verbale era firmato del Personale Tecnico incaricato dal Comune e dal responsabile dell'Area Tecnica del Comune ma non veniva firmato dal DLL e dal Titolare dell'Impresa;
- si segnalava l'impossibilità di liquidare il SAL in mancanza di sopralluogo ispettivo e di integrazione della documentazione contabile;
- a seguito di incontro presso la sede municipale, con il Titolare del contributo e altro proprietario dell'immobile, venivano espresse le criticità;
- nel contempo sopraggiungeva l'emergenza sanitaria nazionale Covid-19, per cui veniva trasmessa documentazione con evidenziate le necessità di facilitare le liquidazioni per arrecare minor danno agli operatori economici impegnati nel territorio comunale;
- l'Ufficio, sensibile alle evidenziate necessità, proponeva una liquidazione dell'80% del SAL, tra l'altro permettendo di rimanere sotto il 75% della liquidazione dell'intero contributo, condizionando ogni ulteriore e futuro pagamento all'integrazione documentale, già richiesta, ed al sopralluogo di verifica ispettiva delle lavorazioni eseguite;
- il Titolare del Contributo in data 08/05/2020 al prot. n. 1249 faceva pervenire Raccomandata in cui accettava il pagamento, pur rappresentando varie criticità;
- nel contempo l'OE esecutore dei lavori, trasmetteva, con continuità, note di accesso atti, segnalazioni di danni, richiesta di visione di atti;

- in data 11/05/2020 si inviava nota, a mezzo pec, di risposta alla nota prot. N. 1249 del 08/05/2020, contestandone i contenuti e riconfermando quanto già rappresentato e richiesto;
- in data 11/05/2020 il Titolare del contributo segnalava l'impossibilità di leggere la mail in quanto non possedente email pec;
- in data 13/05/2020 il Comune di FANO ADRIANO ha inviato Raccomandata A/R;
- in data 19/05/2020 è pervenuta ricevuta della raccomandata inviata il 13/05/2020,

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, poter liquidare l'80% del Richiesto SAL, attesa la particolare emergenza sanitaria determinata dal rischio COVID-19, , rimandando a tempo futuro il sopralluogo ispettivo e l'acquisizione della documentazione contabile, le cui mancanze determineranno il blocco del successivo pagamento quale SAL Finale;

**CONSIDERATO** che

- la quota di progettazione da pagare ai professionisti è sempre mancante della vidimazione dell' Ordine Professionale ;
- l'importo totale del contributo è di € **726673.35(660418.64+66245,71)** per cui il **75% del contributo è pari ad € 545005,01**
- l'importo già liquidato è di € 312391,07 per cui resta da liquidare 414282,28 e , per raggiungere il 75%, l'importo di 545005,01-312391,07= € 232613,94, per cui l'importo proposto da liquidare al SAL N. 3, in quanto inferiore, è liquidale;
- i DURC dei soggetti interessati , Impresa e Professionista, risultano Regolari alla data del 25/05/2020;
- ai sensi della O.P.C.M. 3790-2009 e s.m.i., "il Sindaco del Comune provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori" e della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 0071935 del 28.11.2009 indicante le "Procedure per la concessione e l'erogazione a titolo provvisorio e definitivo del contributo (...)" si possa procedere alle liquidazioni sopra descritte in favore del sig. DI MARCO Vincenzo nella qualità di Rappresentate della comunione, per gli importi richiesti e così ripartiti:

|                                       |                  |                                   |                 |            |                  |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------------|
| <b>LAVORI</b>                         | <b>166488.13</b> | <b>IVA LAVORI<br/>10%</b>         | <b>16648.81</b> | <b>TOT</b> | <b>183136.94</b> |
| <b>SPESE TECNICHE +<br/>CNPAIA 4%</b> | <b>30.281,65</b> | <b>IVA Spese<br/>tecniche 22%</b> | <b>0</b>        | <b>TOT</b> | <b>30281,65</b>  |
| <b>AMMINISTRATORE</b>                 | <b>2797,84</b>   | <b>Geologo ed<br/>indagini</b>    | <b>0</b>        | <b>TOT</b> | <b>2797,84</b>   |
|                                       |                  |                                   |                 | <b>TOT</b> | <b>216216,43</b> |

- che l'80% dell'importo richiesto ammonta ad **216216,43X0.80= € 172.973,14** così ripartito  
**SAL 3**

|                                                      | Richiesto        | Liquidato        |          |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
|                                                      | <b>216216,43</b> | 80%              |          |
| LAVORI                                               | 183136,94        | 146509,55        | 36627,39 |
| Spese tecniche                                       | 30281,7          | 24225,36         | 6056,34  |
| Amministratore                                       | 2797,84          | 2238,27          | 559,57   |
| Indagini                                             | 0                | 0,00             | 0,00     |
| Geologo                                              | 0                | 0,00             | 0,00     |
| TOTALE Liquidato                                     |                  | <b>172973,18</b> |          |
| <b>Resta da liquidare SAL N. 3</b>                   |                  | <b>43243,24</b>  |          |
| <b>Resta da liquidare Spese tecniche del SAL N.1</b> |                  | <b>38107,93</b>  |          |

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 13 del 30/12/2019 di nomina del Responsabile dell'Area III^;

**VISTO** il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**D E T E R M I N A**

- 1) **DI APPROVARE** quanto sopra che è parte integrale e sostanziale del presente atto, di cui costituiscono presupposto e motivazione;

- 2) **DI APPROVARE E RICONOSCERE** per i motivi espressi in premessa al sig. DI MARCO Vincenzo (pratica n. E/21) il contributo per SAL N°03 per Euro € 172973,18 così ripartito:

|        |                  |                                             |                                                                                         |       |
|--------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SAL 03 | LAVORI           | 183136,94<br>(80% = 146509,55)              | Liquidato a titolo di semplice acconto all'80%<br>salvo risultanze verifiche successive |       |
|        | SPESE TECNICHE   | 30281,65<br>(80% = 24225,32)                | Liquidato a titolo di semplice acconto all'80%<br>salvo risultanze verifiche successive |       |
|        | AMMINISTRATORE   | 2797,84<br>(80%=2238,27)                    | Liquidato a titolo di semplice acconto all'80%<br>Salvo risultanze verifiche successive |       |
|        | TOTALE           | <b>216216,43</b><br><b>(80%= 172973,14)</b> | Liquidato a titolo di semplice acconto all'80%<br>salvo risultanze verifiche successive |       |
|        | TOTALE LIQUIDATO | <b>485364,21</b>                            | pari a circa 67% del contributo<br>DEFINITIVO                                           | < 75% |

- 4) **DI RICONOSCERE e LIQUIDARE** la somma complessiva di € **0.80X 216216,43 = 172973,14** a titolo di contributo quale acconto al SAL N. 3 al sig. DI MARCO Vincenzo, quale rappresentante delle parti comuni, presso l'Istituto di Credito prescelto sul conto corrente indicato quale

Banca: POPOLARE DI BARI ;  
 Agenzia/filiale: Sede Centrale di TERAMO- Corso SAN GIORGIO  
 Codice IBAN: IT 11 K 05424 15300 000000018461;

- 5) **DI INTIMARE al titolare del Contributo** il suddetto pagamento, secondo i suddetti importi, con regolarizzazione delle fatture e dei relativi oneri e connessi, trasmettendo entro 15 gg le fatture quietanzate;

- 6) **DI RIBADIRE** che il titolare del Contributo deve necessariamente integrare la documentazione contabile e permettere l'ingresso nel cantiere per le verifiche visive;

- 7) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **172973,14** come segue:

| Tipologia di impegno           | Importo                        | Capitolo                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pratica E/21                   | €<br>660.418,64+<br>€66.254,71 | 1450/2 "emergenza sisma del 06/04/2009. contributi diretti da erogare per la ricostruzione" del bilancio c/e 2020 gestione rr.pp. (giusto impegno di spesa n. 113/2013 del 31/12/2013); sub impegno 6/2016. |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>€ 726.673,35</b>            |                                                                                                                                                                                                             |
| TOTALE liquidato 1^ acconto    | <b>€ 184.291,71</b>            |                                                                                                                                                                                                             |
| TOTALE da liquidare 2^ acconto | <b>€ 166.207,29</b>            |                                                                                                                                                                                                             |
| TOTALE da liquidare 3^ acconto | <b>€ 172973,14</b>             |                                                                                                                                                                                                             |
| TOTALE liquidato               | <b>€ 485364,12</b>             |                                                                                                                                                                                                             |
| RESTANO                        | <b>241309,14</b>               |                                                                                                                                                                                                             |

- 8) **DI PRELEVARE** la somma di € 172973,14 come di seguito:

| N. Cap. | Descrizione                                                                                    | Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili<br>D.Lgs 118/2011 |       |         |    |    |    | Scadenza<br>Obbligazione | Importo      | Impegno  | Sub-impe<br>gno |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|----|----|--------------------------|--------------|----------|-----------------|
|         |                                                                                                | Miss.                                                                 | Prog. | LIVELLI |    |    |    |                          |              |          |                 |
|         |                                                                                                |                                                                       |       | 1^      | 2^ | 3^ | 4^ |                          |              |          |                 |
| 1450/2  | Emergenza sisma<br>del 06/04/2009.<br>contributi diretti<br>da erogare per la<br>ricostruzione | 11                                                                    | 2     | 1       | 4  | 2  | 5  | 31/12/2020               | € 172.973,14 | 113/2013 | 6/2016          |

8) **DI DEMANDARE** al responsabile del servizio finanziario di procedere al pagamento con imputazione ai capitoli sopra indicati

9) **DI TRASMETTERE** il presente al committente per i provvedimenti successivi e conseguenti;

10) **DI CONSIDERARE** la pratica quale componente dell'insieme delle pratiche totali da sottoporre a controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo;

La presente determinazione esecutiva di precedenti atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D.Lgs n. 267/2000;

La presente unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA III^**  
f.to GEOM. QUARANTA GIANPIERO

---

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale è stato prenotato impegno.

25-05-2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA II^**

f.to: Di Giacinto Romina

---

La presente determinazione composta:

da n. \_\_\_\_\_ foglio/i di cui si occupano n. \_\_\_\_\_ facciate;

da n. \_\_\_\_\_ allegato/i di cui si occupano n. \_\_\_\_\_ pagine;

(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)

è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Fano Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

---

Pubblicazione Albo Pretorio On-line

Registrata al n. \_\_\_\_\_ Registro delle Pubblicazioni.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'Incaricata

\_\_\_\_\_

---

UFFICIO RAGIONERIA

|              |          |           |                     |
|--------------|----------|-----------|---------------------|
| Impegno      | n. _____ | del _____ | Il Ragioniere _____ |
| Liquidazione | n. _____ | del _____ | Il Ragioniere _____ |
| Mandato      | n. _____ | del _____ | Il Ragioniere _____ |