



# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668  
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

---

---

**Registro Generale n. 188.**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA**

**N. 123 DEL 17-09-2018**

**Oggetto: AQ-PIZ-E-01797 AGGREGATO EDILIZIO F16 SITO IN VIA GENTILE N.7 - (C.F.93080880664). PRESIDENTE DEL CONSORZIO: SIG.RA VALENTINI SANDRA (c.f. VLNSDR75D70H501K). LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI LIQUIDAZIONE SANZIONI NON CORRETTAMENTE IRROGATE. C.U.P. E61H15000060001.**

### **IL RESPONSABILE DI AREA**

#### **Premesso:**

- che alla sig.ra Valentini Sandra, nata a Roma il 30/04/1975, in qualità di Presidente del Consorzio “Via Gentile 7” (C.F. 93080880664) veniva rilasciato il provvedimento definitivo prot. 8655 del 22/10/2015 per un importo complessivo lordo di € 328.516,46 per lavori e spese tecniche finalizzate alla riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione dell'edificio adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile, oltre € 1.147,29 a carico della committenza.
- con Determina dell'Ufficio per la Ricostruzione n. 228 del 20/10/2015 veniva sub impegnata la somma complessiva di € 328.516,46.

#### **Considerato che:**

- con Atto di liquidazione n.120 del 25.07.2017 veniva comminata al Procuratore Speciale dell'Aggregato F16, Sig.ra Sandra Valentini, una sanzione pari ad € 188,95 per aver consegnato il SAL FINALE con 9 giorni di ritardo;
- con Atto di liquidazione n.100 del 31.07.2018 veniva comminata al Procuratore Speciale dell'Aggregato F16, Sig.ra Sandra Valentini, una sanzione complessiva pari ad € 478,50 di cui € 438,02 per aver iniziato i lavori di cui all'oggetto con 8 giorni di ritardo ed € 40,48 per aver consegnato il SAL FINALE con 1 giorno di ritardo.

**Vista** la nota acquisita al protocollo comunale n.10271 del 28.08.2018 con la quale la Sig.ra Sandra Valentini, in qualità di Procuratore speciale dell'Aggregato F16 denominato “Via Gentile

7” chiede la rettifica degli Atti di liquidazione emessi dal Comune di Pizzoli n.120/2017 e n.100/2018.

**Acclarato che:**

- i lavori di cui all'oggetto sono iniziati in data 30.11.2015 e quindi con 8 giorni di ritardo oltre i 30 giorni disposti dal Provvedimento Definitivo di cui al prot. n. 8655 del 22/10/2015;
- il SAL finale risulta consegnato in data 19.12.2016 e quindi entro i termini previsti dall'art.11 comma 5 del D.L. n.78/2015.

**Evidenziato che:**

- 1) la sanzione di € 188,95 comminata con Atto di Liquidazione n.120 del 25.07.2017 non doveva essere applicata in quanto, trattandosi di SAL FINALE, il Procuratore Speciale aveva 30 giorni per la consegna dello stesso;
- 2) la sanzione di € 40,48 comminata con Atto di Liquidazione n.100 del 31.07.2018 non doveva essere applicata in quanto il termine ultimo per la consegna del SAL FINALE, pari a 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, corrispondeva ad un giorno festivo;
- 3) la sanzione di € 438,02 comminata con Atto di Liquidazione n.100 del 31.07.2018 risultava essere correttamente applicata.

**Considerata**, pertanto, la seguente corretta quantificazione della penale:

<b>AGGREGATO F16 - SAL FINALE - Sanzione inizio lavori</b>	
Data Concessione Contributo Definitivo	22/10/2015
Data ultima Inizio Lavori	22/11/2015
Data effettiva Inizio Lavori	30/11/2015
Giorni/mesi di ritardo	8 giorni
% Sanzione Inizio Lavori (OPCM 4013/2012 e Decreto 108/2012)	0,001333333
Totale contributo concesso	329.663,74 €
Accollo committenza	1.147,29 €
Importo Contributo	328.516,45 €
Importo sanzione	<b>438,02 €</b>

<i>Sanzione errata Consegna SAL FINALE liquidazione n.120/2017</i>	188,95 €
--	----------

<i>Sanzione errata Consegna SAL FINALE liquidazione n.100/2018</i>	40,48 €
--	---------

Importo sanzione corretta	438,02 €
Importo totale sanzioni comminate	667,45 €
<b>Importo da liquidare (667,45-438,02)</b>	<b>229,43 €</b>

**Vista** la nota acquisita al protocollo comunale al n. 10413 del 31/08/2018 con la quale il Comune di Pizzoli provvedeva a comunicare alla Sig.ra Sandra Valentini quanto sopra e a provvedere alla presentazione della fattura relativa alle sanzioni non correttamente irrogate dal Comune e cioè per un importo pari ad € 229,43.

**Vista** la nota acquisita al protocollo Comunale al n.10720 del 10/09/2018 con la quale è stata acquisita la fattura di cui sopra di importo inferiore e cioè pari ad € 188,95, in quanto la sanzione di € 40,48, irrogata erroneamente da Comune di Pizzoli, era già ricompresa nella fattura di cui al prot. comunale n.9811 del 06/07/2017.

**Ritenuto** dover provvedere al rimborso delle sanzioni erroneamente irrogate alla Sig.ra Sandra Valentini, relative allo STATO DI AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI del Consorzio “VIA GENTILE 7” – AGGREGATO F16.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell’ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

## **DETERMINA**

- 1) **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**
- 2) Di **prendere atto** della nota acquisita al protocollo n.10720 del 10/09/2018, avente ad oggetto “Pratica AQ-PIZ-E-01797 – Aggregato Via Gentile 7, Codice Aggregato F16. Sandra Valentini Procuratore Speciale. Atto di liquidazione del Comune di Pizzoli n.100 del 31.07.2018. Nota prot. 10271 del 28.08.2018. TRASMISSIONE FATTURE” allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di **liquidare**, in favore della Sig.ra Sandra Valentini (VLNSDR75D70H501K), residente in Via MadonnaDi Pettino – 67100 L’Aquila, in qualità di Procuratore Speciale dell’Aggregato F16 denominato “Via Gentile 7” (c.f. 93080880664) **la somma complessiva di € 229,43**, a titolo di rimborso delle sanzioni erroneamente irrogate precisando:
  - che la somma di € 40,48 deve intendersi a saldo della fattura n.01 del 05.07.2017 dell’importo di € 4.723,67, acquisita al protocollo Comunale n.9811 del 06.07.2018 precedentemente liquidata in acconto per € 4.534,72, con Atto di Liquidazione n.120 del 25.07.2017;
  - che la somma di € 188,95 deve intendersi a saldo della fattura n.02 del 07.09.2018, acquisita al protocollo Comunale n.10720 del 10.09.2018.
- 4) Di **demandare** all’Ufficio di Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento con accredito della somma sul C.C. identificato tramite IBAN **IT24E053900360000000001426** intestato all’Aggregato F16 denominato “Via Gentile 7”.

- 5) **Di far gravare** la spesa conseguente all'adozione del presente atto, pari a complessive € 229,43, sull'**impegno n.243** del 21.10.2015 - **codice di bilancio 11.02-2.03.02.01.001**– ex cap. **3225.4**.
- 6) Di **dare atto**, altresì:
- che al progetto in questione è stato attribuito dal DIPE il C.U.P. n. **E61H15000060001**.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Arch. Mastrangelo Costantino

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 18-09-2018  
pubblicazione n. 993  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 18-09-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 18-09-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

---