

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N 546 DEL 22/09/2016

**Oggetto: Erogazione fondi correlati al IV SAL relativo al progetto definitivo di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio ex OMNI sito nel Comune di Cugnoli (PE).**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA  
CONTABILITA' SPECIALE 5731**

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

**Visto** il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

**Visto** l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

**Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;

**Visto** il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

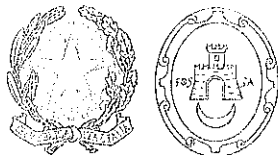
**Visto** il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

**Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

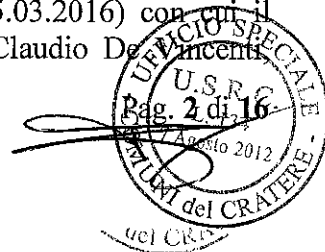
**Considerato** che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

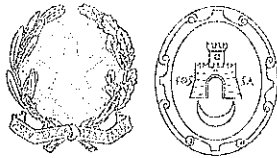
**Visto** il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

**Richiamato** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Visto** il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

**Richiamato** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti,





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Visto** l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Vista** la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

**Visto** il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visto** il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

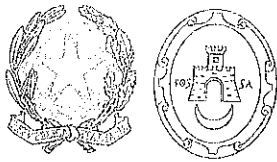
**Visto** l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

**Visto** il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

**Ritenuto** che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

**Visto** l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

**Visto** il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

**Visto** l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

**Considerato** l'art.1, comma 1 della Delibera CIPE n. 135 che, a valere sulle risorse del FSC di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39/2009 e sulla Delibera CIPE n. 35/2009, ha previsto l'assegnazione dell'importo di 62 milioni di Euro per le esigenze connesse al rilancio socio-economico della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere e nello specifico alla assistenza alla popolazione;

**Visto** l'art. 12, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010 che dispone che a decorrere dal 1° febbraio 2010 le spese per rimozione situazioni di pericolo siano poste a carico dell'art. 14, comma 1 del DL 39/2009;

**Richiamata** la Determina dello Scrivente Ufficio n. 1 del 08/01/2014 con cui si assegna in via programmatica i fondi correlati agli interventi per la ricostruzione degli edifici pubblici nei Comuni del Cratere finanziati a valere sulla Delibera CIPE 135/2012-Programmazione Triennale ricostruzione pubblica Annualità 2013;

**Tenuto conto** che il tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi in data 07/06/2013 e in data 06/08/2013 ha approvato il documento di programmazione triennale 2013/2015 a valere sulla Delibera CIPE 135/2012, in riferimento all'elenco dettagliato degli interventi e alla loro ripartizione annuale di competenza;

**Atteso che** il Comune di Cugnoli risulta assegnatario di un finanziamento propedeutico all'intervento di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale di uso pubblico ex OMNI Largo Umberto I, riportante esito "E", come da scheda AeDES (n. 73405 del 23/07/2009) allegata al progetto, per un importo pari ad € 83.000,00;

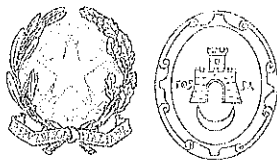
**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale di Cugnoli n. 48 del 17/06/2013 avente ad oggetto: "Approvazione dello studio di fattibilità dell'intervento di riparazione edificio comunale di uso pubblico – ex Omni- "Ambulatori, Ludoteca ed uffici- Largo Umberto I" e contenente un Quadro Tecnico Economico pari ad € 250.000,00;

**Rilevato che** con nota prot. 2273 del 01/04/2014, acquisita dallo Scrivente Ufficio con prot. 1484 del 03/04/2014, il Comune di Cugnoli ha trasmesso il progetto preliminare ammontante ad € 399.693,90;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale di Cugnoli n. 16 del 27/03/2014 avente ad oggetto: "Approvazione studio progettuale per intervento di completamento dell'intervento di riparazione e miglioramento sismico della casa comunale", contenente un QTE pari ad € 399.693,90;

**Precisato che** con la suddetta Deliberazione si è ritenuto di approvare la proposta progettuale di completamento ed integrazione e di sottoporla allo Scrivente Ufficio ai fini dell'ottenimento di un ulteriore finanziamento per il completamento dell'attività di riparazione dell'edificio in attesa a seguito della concessione del finanziamento iniziale pari ad € 83.000,00;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Preso atto che** in occasione della riunione del Tavolo delle aree omogenee del 30/04/2014, come risulta da relativo Verbale, i Sindaci rappresentanti le otto aree omogenee ha assunto la decisione, in merito al riparto dei Fondi per gli interventi pubblici, di ritenere "...*finanziabili gli interventi in relazione ai soli completamenti di progetti approvati, o opere avviate, che non trovano completamente con le sole risorse specificatamente a disposizione*";

**Considerata** l'istruttoria effettuata dall'area tecnica e della programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 19/05/2014 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente il progetto di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale di uso pubblico – ex Omni, sito a Cugnoli, inoltrata dal Comune in questione;

**Considerato** che dall'esame della documentazione trasmessa sussistono le condizioni per approvare il progetto preliminare per un ammontare complessivo da QTE di **euro 399.693,90** (comprensivo di lavori e spese generali) relativi al progetto di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale di uso pubblico – ex Omni, sito a Cugnoli;

**Richiamata** la propria Determina n. 113 del 21/05/2014 con cui si approvava la spesa di € 399.693,90 relativa al progetto preliminare al fine di consentire all'Amministrazione di procedere con gli affidamenti per la successiva progettazione definitiva/esecutiva;

**Atteso che** in data 30/09/2014 con nota prot. n. 7143, acquisita dallo Scrivente Ufficio con nota prot. n. 4753 del 02/10/2014, il Comune di Pizzoli ha trasmesso il progetto definitivo relativo all'intervento di che trattasi;

**Vista** la nota acquisita dallo scrivente Ufficio con prot. n. 5115 del 27/10/2014, con cui il Comune di Pizzoli ha trasmesso e integrazioni richieste dall'USRC con nota prot. n. 4913 del 14/10/2014;

**Tenuto conto** che con propria istruttoria del 19/05/2014 si è ritenuto opportuno procedere all'approvazione della spesa per gli interventi di cui all'oggetto;

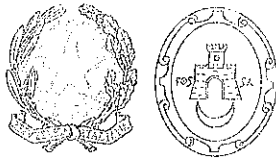
**Richiamata** la Determinazioni del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 309 del 04/11/2014, con cui è stato confermato il finanziamento per il progetto definitivo definitivo/esecutivo per "Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale EX OMNI";

**Vista** la nota 4902 del 10/07/2015 acquisita al protocollo USRC 3684 del 17/07/2015 con cui è stato trasmessa da parte del Comune di CUGNOLI l'istanza di erogazione acconto, completa di Contratto d'appalto n° 107 del 09/07/2015, Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace n°63 del 05/05/2015, Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di gara, Verbale di Consegna Lavori del 21/07/2015;

**Richiamata** la Determinazioni del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 355 del 22/07/2015, è stata erogata la somma di € 70.525,05 pari al 20% del QTE rimodulato a seguito di gara per l'intervento di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale EX OMNI;

**Precisato** che con nota 6730 del 02/10/2015 acquisita al protocollo USRC 5049 del 05/10/2015 è stato trasmesso da parte del Comune di CUGNOLI l'istanza di erogazione SAL n° 1, completa di Stato avanzamento lavori, Libretto Misure n°1, Registro di Contabilità n° 1, Sommario del Registro di Contabilità, Certificato di Pagamento n°1, Determinazione di approvazione (e/o erogazione) Contabilità del SAL n°1, Determinazione di approvazione (e/o erogazione) LAVORI e altre spese



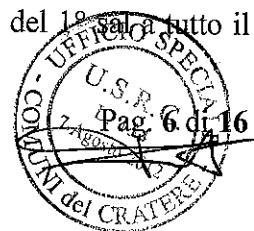


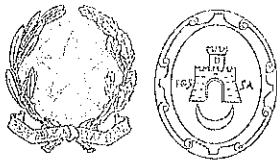
## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

generali, Fatture Ditta/Progettista o altre spese generali pagate con acconto 20%, Mandati di Pagamento pagati con acconto 20%;

**Considerato** che le somme trasferite in acconto pari a € 70.525,05 sono state rendicontate per un totale di € 68.861,88 con Determinazione n° 112 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione per Lavori per € 39.400,0 oltre iva al 10% per un totale di € 43.340,00, Fattura n° 03/2015 del 03/08/2015 per acconto sui Lavori dell'impresa MASSIMI COSTRUZIONI srl di Loreto Aprutino P.I. 01445490681, Mandato di pagamento n° 1091 del 06/08/2015 di € 43.340,00, Determinazione n° 109 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione per Attività di Diagnostica Strutturale (come da incarico conferito con Determinazione n. 42 del 24/03/2014) per € 2.600,00 oltre iva al 22% per un totale di € 3.172,00, Fattura n° 522/2014 del 19/05/2014 per saldo Attività di Diagnostica Strutturale dell'Impresa TECNO LAB con sede ad Ortona (CH) P.I. 80003250687, Mandato di pagamento n° 1090 del 06/08/2015 di € 3.172,00, Determinazione n° 124 del 17/08/2015 di approvazione/erogazione per Attività di Saggistica Strutturale (come da incarico conferito con Determinazione n. 47 del 04/04/2014) per € 500,00 oltre iva al 10% per un totale di € 550,00, Fattura n° 01/2015 del 03/08/2015 per saldo Attività di Saggistica Strutturale dell'Impresa SABLONE ISIDORO con sede ad Cugnoli (PE) P.I. 00199110685, Mandato di pagamento n° 1300 del 01/10/2015 di € 550,00, Determinazione n° 113 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE (come da incarico conferito con Determinazione n. 32 del 07/03/2014, N. 73 del 30/05/2015 e convenzione del 03/06/2014) per € 9.600,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 384,00 ed iva al 22% di € 2.196,48 per un totale di € 12.180,48, Fattura n° 01\_15/2015 del 03/08/2015 per ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE all'Arch. Domenica Cazzetta di San Giovanni Teatino, Mandato di pagamento n° 1089 del 06/08/2015 di € 12.180,48, Determinazione n° 114 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE (come da incarico conferito con Determinazione n. 37 del 17/03/2015 e n. 72 del 03/05/2014, e convenzione del 03/06/2014) per € 3.500,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 140,00 ed iva al 22% di € 800,40 per un totale di € 4.440,80, Fattura n° 01\_15/2015 del 01/08/2015 per ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE all'Arch. Paolo Giancaterino di Penne, Mandato di pagamento n° 1088 del 06/08/2015 di € 4.440,80, Determinazione n° 119 del 06/08/2015 di approvazione/erogazione ACCONTO per SERVIZI TECNICI di SUPPORTO al RUP (come da incarico conferito con Determinazione n. 23 del 17/02/2015 e n. 78 del 11/06/2014, e convenzione del 03/06/2014) per € 2.750,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 110,00 ed iva al 22% di € 629,20 per un totale di € 3.489,20, Fattura n° 09\_15/2015 del 03/08/2015 per ACCONTO per SERVIZI TECNICI di SUPPORTO al RUP all'Arch. Raffaella Bettoni di Pescara, Mandato di pagamento n° 1087 del 06/08/2015 di € 3.489,20, Determinazione n° 104 del 09/09/2014 di approvazione/erogazione STIPULA POLIZZA VERIFICATORE INTERNO per € 220,00, Mandato di pagamento n° 1061 del 11/09/2014 di € 220,00, Determinazione n° 156 del 24/09/2015 di approvazione/erogazione INDAGINI GEOLOGICHE (come da incarico conferito con Determinazione n. 45 del 28/03/2014) per € 1.244,40 comprensivi di cassa previdenziale al 2% di € 20,00 ed iva al 22% di € 224,00, Fattura n° 2FA/2015 del 23/09/2015 per ACCONTO per INDAGINI GEOLOGICHE al Geol. Angelo Di Ninni di Pescara, Mandato di pagamento n° 1301 del 01/10/2015 di € 1.244,00, Determinazione n° 149 del 19/09/2014 di approvazione/erogazione CONTRIBUZIONE A.N.A.C. per € 225,00, Mandato di pagamento n° 1302 del 01/10/2015 di € 225,00;

**Vista** la Determinazione n. 159 del 29/09/2015 di approvazione e liquidazione del 18/09/2015 tutto il 21/09/2015 ammontante ad € 61.396,25 di lavori realizzati;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Visto** il Certificato di pagamento n. 1 di € 61.396,25 a cui vengono detratti € 306,98 per ritenute ed € 9.378,28 per recupero acconti già percepiti per un totale di € 51.710,99;

**Vista** la Fattura n. 06/2015 del 28/09/2015 di € 51.710,99 oltre iva al 10% di € 5.171,10 per un totale di € 56.882,09;

**Considerato** l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 05/10/2015, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere all'erogazione di € 55.218,92 al netto delle somme residue sull'anticipazione del 20% pari ad € 1.663,17;

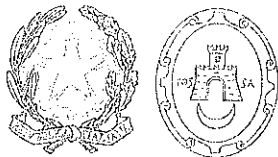
**Richiamata** la Determinazione del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 502 del 05/10/2015, è stata erogata la somma di € 55.218,92 per la liquidazione del 1° SAL;

**Vista** la nota 7980 del 20/11/2015 acquisita al protocollo USRC 6143 del 25/11/2015 è stato trasmesso da parte del Comune di CUGNOLI l'istanza di erogazione SAL n°2 completa di Stato avanzamento lavori a tutto il 12/11/2015, Libretto Misure n°2, Registro di Contabilità n° 2, Sommario del Registro di Contabilità, Certificato di Pagamento n°2, Determinazione di approvazione (e/o erogazione) della Contabilità del SAL n°2, Determinazione di approvazione (e/o erogazione) LAVORI e altre spese generali, Fatture Ditta/Progettista o altre spese generali pagate con precedenti trasferimenti, Mandati di Pagamento pagati con precedenti trasferimenti;

**Considerato** che con nota prot.8711 del 18/12/2015, acquisita agli atti il 21/12/2015 al prot. 6545, il Comune di Cugnoli, trasmetteva a mezzo pec copia del mandato di liquidazione relativo alle somme rendicontate per il I SAL dei lavori per € 56.882,09 a lordo di IVA e relativo alla fattura n° 6/2015 del 28/09/2015 dell'impresa MASSIMI COSTRUZIONI srl di Loreto Aprutino P.I. 01445490681;

**Atteso** che le somme trasferite in acconto pari a € 70.525,05 sono state rendicontate con Determinazione n° 112 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione per Lavori per € 39.400,0 oltre iva al 10% per un totale di € 43.340,00, Fattura n° 03/2015 del 03/08/2015 per acconto sui Lavori dell'impresa MASSIMI COSTRUZIONI srl di Loreto Aprutino P.I. 01445490681, Mandato di pagamento n° 1091 del 06/08/2015 di € 43.340,00, Determinazione n° 109 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione per Attività di Diagnostica Strutturale (come da incarico conferito con Determinazione n. 42 del 24/03/2014) per € 2.600,00 oltre iva al 22% per un totale di € 3.172,00, Fattura n° 522/2014 del 19/05/2014 per saldo Attività di Diagnostica Strutturale dell'Impresa TECNO LAB con sede ad Ortona (CH) P.I. 80003250687, Mandato di pagamento n° 1090 del 06/08/2015 di € 3.172,00, Determinazione n° 124 del 17/08/2015 di approvazione/erogazione per Attività di Saggistica Strutturale (come da incarico conferito con Determinazione n. 47 del 04/04/2014) per € 500,00 oltre iva al 10% per un totale di € 550,00, Fattura n° 01/2015 del 03/08/2015 per saldo Attività di Saggistica Strutturale dell'Impresa SABLONE ISIDORO con sede ad Cugnoli (PE) P.I. 00199110685, mandato di pagamento n° 1300 del 01/10/2015 di € 550,00, Determinazione n° 113 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE (come da incarico conferito con Determinazione n. 32 del 07/03/2014, N. 73 del 30/05/2015 e convenzione del 03/06/2014) per € 9.600,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 384,00 ed iva al 22% di € 2.196,48 per un totale di € 12.180,48, Fattura n° 01\_15/2015 del 03/08/2015 per ACCONTO per





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

COMPETENZE TECNICHE all'Arch. Domenica Cazzetta di San Giovanni Teatino, Mandato di pagamento n° 1089 del 06/08/2015 di € 12.180,48, Determinazione n° 114 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE (come da incarico conferito con Determinazione n. 37 del 17/03/2015 e n. 72 del 03/05/2014, e convenzione del 03/06/2014) per € 3.500,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 140,00 ed iva al 22% di € 800,40 per un totale di € 4.440,80, Fattura n° 01\_15/2015 del 01/08/2015 per ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE all'Arch. Paolo Giancaterino di Penne, Mandato di pagamento n° 1088 del 06/08/2015 di € 4.440,80, determinazione n° 119 del 06/08/2015 di approvazione/erogazione ACCONTO per SERVIZI TECNICI di SUPPORTO al RUP (come da incarico conferito con Determinazione n. 23 del 17/02/2015 e n. 78 del 11/06/2014, e convenzione del 03/06/2014) per € 2.750,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 110,00 ed iva al 22% di € 629,20 per un totale di € 3.489,20, Fattura n° 09\_15/2015 del 03/08/2015 per ACCONTO per SERVIZI TECNICI di SUPPORTO al RUP all'Arch. Raffaella Bettoni di Pescara, Mandato di pagamento n° 1087 del 06/08/2015 di € 3.489,20, Determinazione n° 104 del 09/09/2014 di approvazione/erogazione STIPULA POLIZZA VERIFICATORE INTERNO per € 220,00, Mandato di pagamento n° 1061 del 11/09/2014 di € 220,00, Determinazione n° 156 del 24/09/2015 di approvazione/erogazione INDAGINI GEOLOGICHE (come da incarico conferito con Determinazione n. 45 del 28/03/2014) per € 1.244,40 comprensivi di cassa previdenziale al 2% di € 20,00 ed iva al 22% di € 224,00, Fattura n° 2FA/2015 del 23/09/2015 per ACCONTO per INDAGINI GEOLOGICHE al Geol. Angelo Di Ninni di Pescara, Mandato di pagamento n° 1301 del 01/10/2015 di € 1.244,00, Determinazione n° 149 del 19/09/2014 di approvazione/erogazione CONTRIBUZIONE A.N.A.C. per € 225,00, Mandato di pagamento n° 1302 del 01/10/2015 di € 225,00 per un Totale di € 68.861,88;

**Rilevato** che le somme trasferite in acconto e riferite al 1° SAL pari a € 55.218,92 sono state rendicontate con Determinazione n° 159 del 29/09/2015 di approvazione/erogazione del Sal e del certificato di pagamento per € 56.882,09 comprensivi di iva al 10% di € 5.171,10, Fattura n° 6/2015 del 28/09/2015 per I SAL dell'impresa MASSIMI COSTRUZIONI srl di Loreto Aprutino P.I. 01445490681, Mandato di pagamento n° 1480 del 30/10/2015 di € 56.882,09 per un Totale di € 56.882,09;

**Vista** la Determinazione n. 188 del 20/11/2015 di APPROVAZIONE e LIQUIDAZIONE DEL 2° SAL in cui si approvano gli atti contabili per un importo di € 145.947,58 di lavori realizzati a tutto il 12/11/2015; la liquidazione alla Ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 70.834,34 oltre iva per un totale di € 77.917,77; la liquidazione al Supporto al RUP per € 1.269,22 oltre cassa previdenziale al 4% ed iva al 22% per un totale di € 1.610,39;

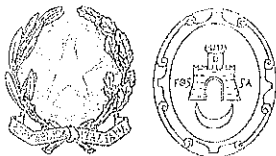
**Visto** lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 12/11/2015 ammontante ad € 169.624,44 di lavori realizzati ovvero di € 135.443,89 a seguito dell'applicazione del ribasso del 15,626% oltre ad € 10.053,69 di costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 145.497,58;

**Visto** il Certificato di pagamento n. 2 di € 145.497,58 a cui vengono detratti € 727,49 per ritenute ed € 51.710,99 per certificati di pagamento precedenti, € 22.224,76 per recupero anticipazione 15,275%, per un credito d'impresa totale di € 70.834,34;

**Vista** la Fattura n. 09/2015 del 16/11/2015 di € 70.834,34 oltre iva al 10% di € 7.083,43 per un totale di € 77.917,77 della Ditta MASSIMI COSTRUZIONI srl del Geometra Massimi L. & C. srl di Loreto Aprutino P.I. 01445490681;







## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Vista** la Fattura n. 17\_15 del 18/11/2015 di € 1.269,22, oltre cassa previdenziale al 4% di € 50,77, oltre iva al 22% di € 290,40 per un totale di € 1.610,39 per SERVIZI TECNICI di SUPPORTO al RUP all'Arch. Raffaella Bettoni di Pescara;

**Vista** la nota prot. 8711 del 18/12/2015, acquisita agli atti il 21/12/2015 al prot. 6545, con cui il Comune di Cugnoli, trasmetteva a mezzo pec copia del mandato di liquidazione relativo alle somme rendicontate per il I SAL dei lavori per € 56.882,09 a lordo di IVA e relativo alla fattura n° 6/2015 del 28/09/2015 dell'impresa MASSIMI COSTRUZIONI srl di Loreto Aprutino P.I. 01445490681;

**Considerato** che il Comune di Cugnoli ha liquidato con le precedenti anticipazione di € 125.743,97 fatture per un totale di € 125.743,97;

**Considerato** che con determinazione USRC n. 644 del 26/11/2015 sono stati trasferiti in acconto sulla rendicontazione del II SAL € 22.646,07 in quanto la documentazione contabile trasmessa non consentiva il trasferimento dell'importo totale rendicontato;

**Considerato** che con la trasmissione del mandato n. 1480 del 30/10/2015, si è completata la rendicontazione delle somme erogate dal Comune in favore dei soggetti appaltatori, sulle somme trasferire dallo scrivente Ufficio come anticipazioni del 20% e I SAL;

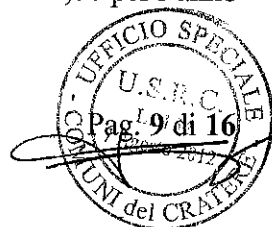
**Preso atto** che su una somma totale trasferita con determinazioni USRC n. 355/2015 e 502/2015 di € 125.743,97 il Comune ha liquidato con regolare mandato somme per € 125.743,97;

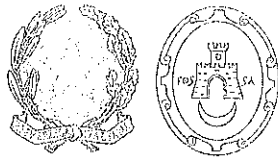
**Atteso** che in ragione delle disposizioni dell'art. 67-ter co.3 del D.L. 83 del 22.06.2012 convertito in Legge n.134/2012, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, sulla base del riparto di competenze previsto dagli art. 114 e seguenti della Costituzione svolge assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuove la qualità;

**Considerato** l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'"Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 16/02/2016, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere al trasferimento di € 56.882,09 al netto delle somme residue sulle precedenti anticipazioni e a saldo della richiesta di trasferimento fondi relativa al II SAL di € 79.528,16 di cui € 22.646,07 sono stati erogati da USRC con Determinazione n. 644 del 26/11/2015 quale acconto [sul II SAL];

**Considerato che**, per quanto esposto in premessa, le verifiche svolte dall'USRC non sollevano comunque il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e successiva validazione del progetto da parte del RUP e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

**Tenuto conto che** le somme per la ricostruzione pubblica nei comuni del cratere di cui alla Delibera CIPE n. 135/2012 di competenza per le singole annualità, così come ridefinito dal Tavolo di coordinamento della aree omogenee ed inoltrato dal DISET al DIPE, ammontano rispettivamente ad € 60.200.000,00 per l'anno 2013, ad € 31.700.000,00 per l'anno 2014, ad € 34.550.000,00 per l'anno 2015, con esclusione degli interventi di competenza MIBAC;





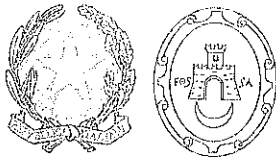
## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Richiamata** la Determinazione del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 59 del 21/03/2016, è stata erogata la somma di € 56.882,09 per la liquidazione saldo sul 2° SAL;

**Atteso che** con nota 2711 del 21/04/2016 acquisita al protocollo USRC 2275 del 26/04/2015 è stata trasmessa da parte del Comune di CUGNOLI l'istanza di erogazione SAL n°3 completa di Stato avanzamento lavori a tutto il 14/04/2016, Libretto Misure n°3; Registro di Contabilità n° 3; Sommario del Registro di Contabilità; Certificato di Pagamento n°3, Determinazione di approvazione (e/o erogazione) della Contabilità del SAL n°3, Determinazione di approvazione (e/o erogazione) LAVORI e altre spese generali, Fatture Ditta/Progettista o altre spese generali pagate con precedenti trasferimenti, Mandati di Pagamento pagati con precedenti trasferimenti;

**Precisato** che le somme trasferite in acconto pari a € 70.525,05 e sono state rendicontate per un importo di € 68.861,88 con Determinazione n° 112 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione per Lavori per € 39.400,0 oltre iva al 10% per un totale di € 43.340,00, Fattura n° 03/2015 del 03/08/2015 per acconto sui Lavori, Mandato di pagamento n° 1091 del 06/08/2015 di € 43.340,00, Determinazione n° 109 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione per Attività di Diagnostica Strutturale (come da incarico conferito con Determinazione n. 42 del 24/03/2014) per € 2.600,00 oltre iva al 22% per un totale di € 3.172,00, Fattura n° 522/2014 del 19/05/2014 per saldo Attività di Diagnostica Strutturale, Mandato di pagamento n° 1090 del 06/08/2015 di € 3.172,00, Determinazione n° 124 del 17/08/2015 di approvazione/erogazione per Attività di Saggistica Strutturale (come da incarico conferito con Determinazione n. 47 del 04/04/2014) per € 500,00 oltre iva al 10% per un totale di € 550,00, Fattura n° 01/2015 del 03/08/2015 per saldo Attività di Saggistica Strutturale con sede ad Cugnoli (PE) P.I. 00199110685, Mandato di pagamento n° 1300 del 01/10/2015 di € 550,00, Determinazione n° 113 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione acconto per competenze tecniche (come da incarico conferito con Determinazione n. 32 del 07/03/2014, N. 73 del 30/05/2015 e convenzione del 03/06/2014) per € 9.600,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 384,00 ed iva al 22% di € 2.196,48 per un totale di € 12.180,48, Fattura n° 01\_15/2015 del 03/08/2015 per acconto per competenze tecniche, mandato di pagamento n° 1089 del 06/08/2015 di € 12.180,48, Determinazione n° 114 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione acconto per competenze tecniche (come da incarico conferito con Determinazione n. 37 del 17/03/2015 e n. 72 del 03/05/2014, e convenzione del 03/06/2014) per € 3.500,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 140,00 ed iva al 22% di € 800,40 per un totale di € 4.440,80, Fattura n° 01\_15/2015 del 01/08/2015 per acconto per competenze tecniche all'arch. paolo giancaterino di penne, mandato di pagamento n° 1088 del 06/08/2015 di € 4.440,80, determinazione n° 119 del 06/08/2015 di approvazione/erogazione acconto per servizi tecnici di supporto al RUP (come da incarico conferito con Determinazione n. 23 del 17/02/2015 e n. 78 del 11/06/2014, e convenzione del 03/06/2014) per € 2.750,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 110,00 ed iva al 22% di € 629,20 per un totale di € 3.489,20, Fattura n° 09\_15/2015 del 03/08/2015 per acconto per servizi tecnici di supporto al RUP, Mandato di pagamento n° 1087 del 06/08/2015 di € 3.489,20, Determinazione n° 104 del 09/09/2014 di approvazione/erogazione stipula polizza verificatore interno per € 220,00, Mandato di pagamento n° 1061 del 11/09/2014 di € 220,00, dseterminazione n° 156 del 24/09/2015 di approvazione/erogazione indagini geologiche (come da incarico conferito con Determinazione n. 45 del 28/03/2014) per € 1.244,40 comprensivi di cassa previdenziale al 2% di € 20,00 ed iva al 22% di € 224,00, Fattura n° 2FA/2015 del 23/09/2015 per acconto per indagini geologiche, mandato di pagamento n° 1301 del 01/10/2015 di € 1.244,00, Determinazione n° 149 del 19/09/2014 di approvazione/erogazione





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

CONTRIBUZIONE A.N.A.C. per € 225,00, Mandato di pagamento n° 1302 del 01/10/2015 di € 225,00

**Considerato** che le somme trasferite in acconto e riferite al 1° SAL pari a € 55.218,92 sono state rendicontate per un Totale di € 56.882,09 con Determinazione n° 159 del 29/09/2015 di approvazione/erogazione del SAL e del certificato di pagamento per € 56.882,09 comprensivi di iva al 10% di € 5.171,10, Fattura n° 6/2015 del 28/09/2015 per I SAL, Mandato di pagamento n° 1480 del 30/10/2015 di € 56.882,09;

**Tenuto conto** che le somme trasferite in acconto e riferite al 2° SAL pari a € 79.528,16 sono state rendicontate per un Totale di € 74.446,34 con Determinazione n° 188 del 20/11/2015 di approvazione/erogazione del Sal, del certificato di pagamento e altre spese per € 79.528,16 comprensivi di iva e altri oneri di legge, Fattura n° 9/2015 del 16/11/2015 per II SAL, Mandato di pagamento n° 1705 del 07/12/2015 di € 21.035,68, mandato di pagamento n° 463 del 01/04/2016 di € 51.800,27, Fattura n° 17\_15/2015 del 18/11/2015 per ACCONTO per SERVIZI TECNICI di SUPPORTO al RUP, Mandato di pagamento n° 1703 del 07/12/2015 di € 1.610,39;

**Vista** la Determinazione n. 67 del 21/04/2016 di approvazione e liquidazione del 3° SAL in cui si approvano gli atti contabili per un importo di € 212.591,53 di lavori realizzati a tutto il 14/04/2016; la liquidazione alla Ditta Esecutrice dei lavori per un importo di € 56.509,88 oltre iva per un totale di € 62.160,87; la liquidazione al Supporto al RUP per € 585,25 oltre cassa previdenziale al 4% ed iva al 22% per un totale di € 742,57; la liquidazione del 40% della Direzione Lavori così come da convenzione per € 7.900,00 oltre cassa previdenziale al 4% ed iva al 22% per un totale di € 10.023,52;

**Visto** lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 14/04/2016 ammontante ad € 248.331,63 di lavori realizzati ovvero di € 200.638,55 a seguito dell'applicazione del ribasso del 15,626% oltre ad € 11.952,98 di costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 212.591,53;

**Visto** il Certificato di pagamento n. 3 di € 212.591,53 a cui vengono detratti € 1.062,96 per ritenute ed € 122.545,33 per certificati di pagamento precedenti, € 32.473,36 per recupero anticipazione 15,275%, per un credito d'impresa totale di € 56.509,88;

**Vista** la Fattura n. 03/2016 del 18/04/2016 di € 56.509,88 oltre iva al 10% di € 5.650,99 per un totale di € 62.160,87;

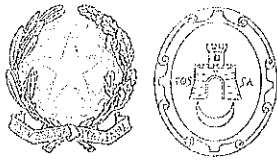
**Vista** la Fattura n. 03\_16 del 20/04/2016 di € 585,25, oltre cassa previdenziale al 4% di € 23,41, oltre iva al 22% di € 133,91 per un totale di € 742,57 per servizi tecnici di supporto al RUP;

**Vista** la Fattura n. 01\_16 del 14/04/2016 di € 7.900,00, oltre cassa previdenziale al 4% di € 316,00, oltre iva al 22% di € 1807,52 per un totale di € 10.023,52 per acconto sulla prestazione di Direzione Lavori;

**Considerato** che il Comune di Cugnoli ha liquidato con le precedenti anticipazione di € 205.272,13 fatture per un totale di € 200.190,31;

**Considerato** che le somme rendicontate al 3° SAL ammontano complessivamente ad € 72.926,96;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Considerato** l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 09/05/2016, ai sensi della quale si ritiene opportuno si ritiene opportuno procedere al trasferimento di € 67.845,14 al netto delle somme residue sulle precedenti anticipazioni;

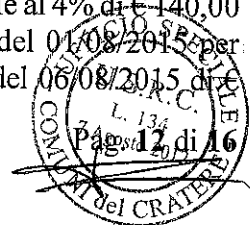
**Richiamata** la Determinazione del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 217 del 12/05/2016 con cui è stata erogata la somma di € 67.845,14 per la liquidazione del 3° SAL;

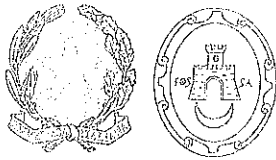
**Atteso** che con nota del 13/07/2016 prot. 3688, veniva acquisita da parte di USRC una perizia di Variante in corso d'opera per un importo totale di € 399.693,90 di cui € 270.753,27 di lavori al netto del ribasso ed € 128.940,63 di somme a disposizione dell'Amministrazione e che con Determinazione del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 415 del 19/07/2016, si prendeva atto della Perizia di Variante per un importo totale di € 399.693,90 di cui € 270.753,27 di lavori al netto del ribasso ed € 128.940,63 di somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Precisato** che con nota 6320 del 16/09/2016 acquisita al protocollo USRC 5021 del 20/09/2015 è stata trasmessa da parte del Comune di CUGNOLI l'istanza di erogazione SAL n°4 completa di stato avanzamento lavori a tutto il 05/09/2016, libretto Misure n°4; Registro di Contabilità n° 4; Sommario del Registro di Contabilità; Certificato di Pagamento n°4, Determinazione di approvazione (e/o erogazione) della Contabilità del SAL n°4, Determinazione di approvazione (e/o erogazione) LAVORI e altre spese generali, Fatture Ditta/Progettista o altre spese generali pagate con precedenti trasferimenti, Mandati di Pagamento pagati con precedenti trasferimenti

**Considerato** che le somme trasferite in acconto pari a € 70.525,05 sono state rendicontate con Determinazione n° 112 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione per Lavori per € 39.400,0 oltre iva al 10% per un totale di € 43.340,00, Fattura n° 03/2015 del 03/08/2015 per acconto sui Lavori •

Mandato di pagamento n° 1091 del 06/08/2015 di € 43.340,00, Determinazione n° 109 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione per Attività di Diagnostica Strutturale (come da incarico conferito con Determinazione n. 42 del 24/03/2014) per € 2.600,00 oltre iva al 22% per un totale di € 3.172,00, Fattura n° 522/2014 del 19/05/2014 per saldo Attività di Diagnostica Strutturale, Mandato di pagamento n° 1090 del 06/08/2015 di € 3.172,00, Determinazione n° 124 del 17/08/2015 di approvazione/erogazione per Attività di Saggistica Strutturale (come da incarico conferito con Determinazione n. 47 del 04/04/2014) per € 500,00 oltre iva al 10% per un totale di € 550,00, Fattura n° 01/2015 del 03/08/2015 per saldo Attività di Saggistica Strutturale, Mandato di pagamento n° 1300 del 01/10/2015 di € 550,00, Determinazione n° 113 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE (come da incarico conferito con Determinazione n. 32 del 07/03/2014, N. 73 del 30/05/2015 e convenzione del 03/06/2014) per € 9.600,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 384,00 ed iva al 22% di € 2.196,48 per un totale di € 12.180,48, Fattura n° 01\_15/2015 del 03/08/2015 per ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE all'Arch. Domenica Cazzetta di San Giovanni Teatino, Mandato di pagamento n° 1089 del 06/08/2015 di € 12.180,48, Determinazione n° 114 del 03/08/2015 di approvazione/erogazione ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE (come da incarico conferito con Determinazione n. 37 del 17/03/2015 e n. 72 del 03/05/2014, e convenzione del 03/06/2014) per € 3.500,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 140,00 ed iva al 22% di € 800,40 per un totale di € 4.440,80, Fattura n° 01\_15/2015 del 03/08/2015 per ACCONTO per COMPETENZE TECNICHE, Mandato di pagamento n° 1088 del 06/08/2015 di €





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

4.440,80, Determinazione n° 119 del 06/08/2015 di approvazione/erogazione ACCONTO per SERVIZI TECNICI di SUPPORTO al RUP (come da incarico conferito con Determinazione n. 23 del 17/02/2015 e n. 78 del 11/06/2014, e convenzione del 03/06/2014) per € 2.750,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 110,00 ed iva al 22% di € 629,20 per un totale di € 3.489,20, Fattura n° 09\_15/2015 del 03/08/2015 per ACCONTO per SERVIZI TECNICI di SUPPORTO al RUP, Mandato di pagamento n° 1087 del 06/08/2015 di € 3.489,20, Determinazione n° 104 del 09/09/2014 di approvazione/erogazione STIPULA POLIZZA VERIFICATORE INTERNO per € 220,00, Mandato di pagamento n° 1061 del 11/09/2014 di € 220,00, Determinazione n° 156 del 24/09/2015 di approvazione/erogazione INDAGINI GEOLOGICHE (come da incarico conferito con Determinazione n. 45 del 28/03/2014) per € 1.244,40 comprensivi di cassa previdenziale al 2% di € 20,00 ed iva al 22% di € 224,00, Fattura n° 2FA/2015 del 23/09/2015 per ACCONTO per INDAGINI GEOLOGICHE, Mandato di pagamento n° 1301 del 01/10/2015 di € 1.244,00, Determinazione n° 149 del 19/09/2014 di approvazione/erogazione CONTRIBUZIONE A.N.A.C. per € 225,00, Mandato di pagamento n° 1302 del 01/10/2015 di € 225,00 per un Totale di € 68.861,88;

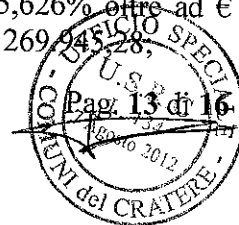
**Precisato** che le somme trasferite in acconto e riferite al 1° SAL pari a € 55.218,92 sono state rendicontate con Determinazione n° 159 del 29/09/2015 di approvazione/erogazione del Sal e del certificato di pagamento per € 56.882,09 comprensivi di iva al 10% di € 5.171,10, Fattura n° 6/2015 del 28/09/2015 per I SAL, Mandato di pagamento n° 1480 del 30/10/2015 di € 56.882,09 per un Totale di € 56.882,09;

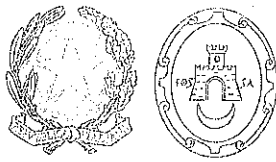
**Riscontrato** che le somme trasferite in acconto e riferite al 2° SAL pari a € 79.528,16 sono state rendicontate con Determinazione n° 188 del 20/11/2015 di approvazione/erogazione del Sal, del certificato di pagamento e altre spese per € 79.528,16 comprensivi di iva e altri oneri di legge, Fattura n° 9/2015 del 16/11/2015 per II SAL, Mandato di pagamento n° 1705 del 07/12/2015 di € 21.035,68, Mandato di pagamento n° 463 del 01/04/2016 di € 51.800,27, Fattura n° 17\_15/2015 del 18/11/2015 per ACCONTO per SERVIZI TECNICI di SUPPORTO al RUP, Mandato di pagamento n° 1703 del 07/12/2015 di € 1.610,39 per un Totale di € 74.446,34

**Riscontrato** che le somme trasferite in acconto e riferite al 3° SAL pari a € 67.845,14 sono state rendicontate con Determinazione n° 67 del 21/04/2016 di approvazione/erogazione del Sal, del certificato di pagamento e altre spese per € 67.845,14 comprensivi di iva e altri oneri di legge, Fattura n° 3/2016 del 18/04/2016 per III SAL, Mandato di pagamento n° 785 del 01/06/2016 di € 62.160,87, Mandato di pagamento n° 784 del 01/06/2016 di € 5.081,82 – saldo fatt. 09/2015 del 16/11/2015 –acconto sul 2° SAL, Fattura n. 01\_16 del 14/04/2016 per acconto sulla prestazione di Direzione Lavori, Mandato di pagamento n° 787 del 01/06/2016 di € 10.023,52, Fattura n° 03\_16 del 20/04/2016 per ACCONTO per SERVIZI TECNICI di SUPPORTO al RUP, Mandato di pagamento n° 786 del 01/06/2016 di € 742,57 per un Totale di € 78.008,78;

**Vista** la Determinazione n. 155 del 16/09/2016 di APPROVAZIONE e LIQUIDAZIONE DEL 4° SAL in cui si approvano gli atti contabili per un importo di € 315.478,53 di lavori realizzati a tutto il 05/09/2016; la liquidazione alla Ditta Esecutrice dei lavori per un importo di € 50.140,34 oltre iva per un totale di € 55.154,37;

**Visto** lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 05/09/2016 ammontante ad € 315.478,538 di lavori realizzati ovvero di € 255.618,20 a seguito dell'applicazione del ribasso del 15,626% oltre ad € 14.327,08 di costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 269.945,28;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Visto** il Certificato di pagamento n. 4 di € 269.945,28 a cui vengono detratti € 1.349,73 per ritenute ed € 179.055,21 per certificati di pagamento precedenti, € 39.400,00 per recupero anticipazione 15,275%, per un credito d'impresa totale di € 50.140,34.

**Vista** la Fattura n. 07/2016 del 15/09/2016 di € 50.140,34 oltre iva al 10% di € 5.014,04 per un totale di € 55.154,38;

**Vista** la Determinazione n. 146 del 08/08/2016 di LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA per un importo di € 6.434,82 oltre Iva al 10% per un totale di € 7.078,30 alla Ditta Esecutrice dei lavori; Vista la Fattura n. 06/2016 del 02/08/2016 di € 6.434,82 oltre iva al 10% di € 643,48 per un totale di € 7.078,30

**Considerato** che il Comune di Cugnoli ha liquidato con le precedenti anticipazione di € 273.117,27 fatture per un totale di € 278.199,09;

**Considerato** che le somme rendicontate al 4° SAL e relative ai lavori in economia ammontano complessivamente ad € 62.232,67;

**Considerato** l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 21/09/2016, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere al trasferimento di € 62.232,67 al netto delle somme residue sulle precedenti anticipazioni.

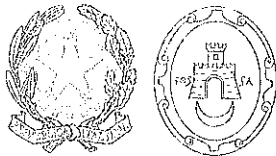
**Tenuto conto** che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata – sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro 79.896.276,50 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori di intervento di edilizia pubblica, e che vi è capienza;

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

### DETERMINA

#### Art. 1 (Erogazione fondi)

Al fine di permettere all'Ente proponente, nello specifico il Comune di Cugnoli, di procedere all'espletamento delle procedure di gara relative al progetto di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale di uso pubblico – ex Omni, sito a Cugnoli (PE), alla luce dell'erogazione effettuata con propria determina n. 355 del 22/07/2015 dell'importo di € 70.525,05 pari al 20% del QTE rimodulato a seguito di gara, a fronte dell'erogazione di € 55.218,92 (diconsi euro cinquantacinquemiladuecentodiciotto/92), pari al I SAL a valere sul progetto definitivo per un importo da QTE pari ad € 399.693,90 (diconsi Euro trecentonovantanovemilaseicentonovantatre/90), di cui € 301.751,13 per lavori ed € 97.942,77 per somme a disposizione dell'amministrazione, incrementando pertanto l'importo di € 83.000,00 già in programmazione di un somma pari ad € 316.693,90, alla luce del trasferimento effettuato per l'importo di € 56.882,09 (diconsi euro cinquantaseimilaottocentottantadue/09) al netto delle somme residue sulle precedenti anticipazioni



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

e a saldo della richiesta di trasferimento fondi relativa al II SAL di € 79.528,16 di cui € 22.646,07 sono stati erogati da USRC con Determinazione n. 644 del 26/11/2015 quale acconto [sul II SAL], alla luce del trasferimento di € 67.845,14 (diconsi euro sessantasettemilaottocentoquarantacinque/14) al netto delle somme residue sulle precedenti anticipazioni per la liquidazione delle spese relative al III SAL, si dispone procedere al trasferimento di € **62.232,67** (diconsi euro sessantaduemiladuecentotrentadue/67) al netto delle somme residue sulle precedenti anticipazioni per la liquidazione delle spese relative al IV SAL

### Art. 2

#### (Modalità di erogazione)

Si comunica peraltro, che la quota residua del finanziamento di cui al punto 1, verrà erogato a seguito di rendicontazione delle spese autorizzate e sostenute previa trasmissione degli atti contabili (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Certificati di Pagamento) e della documentazione relativa alle spese generali.

### Art. 3

#### (Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi euro **62.232,67**, di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità di euro 79.896.276,50 relativa agli oneri concernenti interventi di edilizia pubblica (finalizzazione dei fondi Delibera CIPE n. 135 del DiSET, art. 1, comma 3, CodFinalizzazione CIPE135art1c3), trasferita all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con Delibera CIPE n. 135 del 12 dicembre 2012.

### Art. 4

#### (Prescrizioni)

Il Comune è tenuto alla trasmissione in originale ovvero in copia conforme all'originale dei mandati di pagamento relativi alle fatture già trasmesse.

### Art. 5

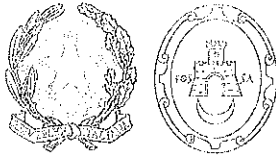
#### (Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Coordinatore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti, è tenuto a trasmettere, a conclusione dei relativi pagamenti a favore dei beneficiari finali, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

### Art. 6

#### (Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sull'albo pretorio on line del sito istituzionale [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

Fossa (AQ), 23 settembre 2016

Responsabile Servizi Amministrativi, Trasparenza e Controllo di gestione finanziaria  
Dott.ssa Francesca Capranica

Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere







**U.S.R.C.**

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Grado di Realizzazione	N. Determina	Data Determina	N. Opere	Data Opere	Beneficiario	Categoria Opere
CIPE135art1.c3	546	22/09/2016	1035	29/09/2016	COMUNE DI CUGNOLI	
EROGAZIONE FONDI CORRELATI AL IV SAL RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX OMNI SITO NEL COMUNE DI CUGNOLI (PE)						€ 62.232,67
Totale						€ 62.232,67

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI

GESTIONE  
 AMMINISTRATIVO CONTABILE E

DELL'ASPIRANTE

Dott.ssa Francesca Capranzi

13/09/2016

7 Agosto 2012

COMUNI del CRATERE

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE

PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI

DEL CRATERE

(Dott. Paolo Esposito)