

L'Estensore
Berardino Di Giacomantonio

(firma)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini

(firma)

DECRETO N. 1 /C.S.5955/ S.M.E.A.

DEL 22.01.2020

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 256/2015 – O.C.D.P.C. n. 416/2016 – O.C.D.P.C. n. 488/2017. Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015, nel territorio della Regione Abruzzo – Piano degli Interventi – Approvazione elenco pagamenti.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 sul territorio della Regione Abruzzo, con la quale sono state stanziare risorse finanziarie pari a complessivi € 30.500.000,00 destinati all'attuazione dei primi interventi provvisori urgenti e di assistenza alla popolazione, nelle more della ricognizione degli effettivi fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 26.05.2015, n. 256, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo";

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28.11.2016, n. 416, recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo", ed in particolare l'art. 2, comma 1, che nomina "il dott. Antonio Iovino, dirigente della Regione Abruzzo, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza ...";

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 30 ottobre 2017, n. 488, recante "Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015, nel territorio della Regione Abruzzo. Proroga contabilità speciale", con la quale è stata prorogata la contabilità speciale n. 5955 al 30 settembre 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 5955 (OCDPC nn. 256/2015, 416/2016, 488/2017);

DATO ATTO che con nota prot. 3493 del 04/12/2019 è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la relazione conclusiva delle attività del Piano degli Interventi OCDPC 256/2015, con la contestuale richiesta di recepimento della DGR n. 671/2019 e di autorizzazione all'espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte, e al riversamento nella contabilità ordinaria della Regione Abruzzo delle somme giacenti;

VISTA la nota prot. DPC/ABI/2492 del 20/01/2020, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile nazionale esprime formale nulla osta al trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5955 previa attuazione delle misure solutorie relative alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte;

RITENUTO di riconfermare i contenuti del Decreto n. 1 del 03/01/2017 del Dirigente Incaricato OCDPC 416/2016, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la prosecuzione dell'attuazione del Piano degli Interventi;

DATO ATTO dello stato di attuazione del Piano degli Interventi in argomento e della somma residuale di euro 7.108.345,91 suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

1. A – Interventi realizzati nella prima fase emergenziale e assistenza alla popolazione: € 331.875,10;
2. B – Interventi e attività effettuate secondo il regime della somma urgenza: € 1.660.339,20;
3. C – Interventi volti ad evitare situazioni di maggior pericolo per persone e cose: € 4.821.131,61;
4. D – Contributi per autonoma sistemazione: € 295.000,00;

RICHIAMATO il Decreto n. 13 del 01/07/2019 del Dirigente Incaricato OCDPC 488/2017, con il quale in attuazione della OCDPC n. 336 del 11/04/2016 sono stata approvata l'istruttoria degli interventi posti in essere dal Consorzio di Bonifica Nord (Teramo) per l'importo complessivo di € 465.702,02 provvedendo nel contempo, in relazione alle risorse disponibili, alla liquidazione del primo acconto pari ad € 250.000,00;

RITENUTO di procedere all'attuazione delle misure solutorie relative alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte al fine di non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardati pagamenti;

CONSIDERATO che a seguito di istruttoria risultano rimborsabili n. 2 Enti, come da tabelle A e B allegate, per l'importo complessivo di € 327.181,31, da imputare alle seguenti categorie di piano per gli importi ivi indicati:

- A – *“Interventi realizzati nella prima fase emergenziale e assistenza alla popolazione”*: Enti Locali per un totale di € 15.241,10;
- B – *“Interventi e attività effettuate secondo il regime della somma urgenza”*: Enti Locali per un totale di € 311.940,21;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione delle tabelle allegate al presente Decreto ed al pagamento delle somme sopra specificate in favore dei soggetti beneficiari contenute nelle medesime tabelle, a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale n. 5955;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato,

1. **di approvare** le tabelle A e B allegate relative alle istruttorie di n. 2 Enti beneficiari per l'importo complessivo di € 327.181,31, da imputare alle seguenti categorie di piano per gli importi ivi indicati:
 - A – *“Interventi realizzati nella prima fase emergenziale e assistenza alla popolazione”*: Enti Locali per un totale di € 15.241,10;
 - B – *“Interventi e attività effettuate secondo il regime della somma urgenza”*: Enti Locali per un totale di € 311.940,21;
2. **di procedere** al pagamento della somma complessiva di € 327.181,31, dettagliata nelle tabelle approvate al punto 1, a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale n. 5955.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.

Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)



DGR 671/2019 - QUADRO ISTRUTTORIO PRIMO SOCCORSO - A

COMUNE/ENTE	DITTA INCARICATA	ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI /FORNITURE	ATTO LIQUIDAZIONE / PAGAMENTO	FATTURE/RICEVUTE	IMPORTI RITENUTI AMMISSIBILI PER INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO (A)					DA PIANO DEGLI INTERVENTI - OCDPC 256/2015 - (PRIMO SOCCORSO - A)	NOTE
					RICHiesto	RITENUTO AMMISSIBILE	SOMME GIA' LIQUIDATE	SOMMA DA LIQUIDARE	TOTALE DA LIQUIDARE		
ISOLA DEL GRAN SASSO (TE)	Barone Adamo	determina n.214/289 del 29/06/2015		Fatt. n. TD01 del 21/05/2015	€ 6.496,18	€ 3.248,09	€ 3.248,09	€ -	€ 11.630,02	€ 25.043,60	Somma ammessa al 50% ai sensi del Decreto Commissariale n. 11 del 31/03/2016. Somma ridotta rispetto alla fattura come indicato nello spazio dedicato alla descrizione di rendicontazione.
	Allu.Fer.	determina n. 340/477 del 17/09/2015		Fatt. n. 22 del 23/03/2015	€ 4.712,62	€ 4.712,62	€ -	€ 4.712,62			
	Arredi Urbani	determina n. 341/478 del 17/09/2015		Fatt. n. 5 del 30/03/2015	€ 3.660,00	€ 1.830,00	€ -	€ 1.830,00			
	Impiantistica Generale srl	determina n. 344/481 del 17/09/2015		Fatt. n.37 del 23/06/2015	€ 1.756,80	€ 878,40	€ -	€ 878,40	€ 2.149,88	€ 2.149,88	Somma ammessa al 50% ai sensi del Decreto Commissariale n. 11 del 31/03/2016. Somma ridotta rispetto alla fattura come indicato nello spazio dedicato alla descrizione di rendicontazione.
	D&D Costruzioni	determina n. 363/505 del 29/09/2015		Fatt. n.6 del 15/09/2015	€ 8.418,00	€ 4.209,00	€ -	€ 4.209,00			
	Stazione di Servizio IP	determina n. 342/479 del 17/09/2015		Fatt. n.7 del 31/03/2015	€ 2.149,88	€ 2.149,88	€ -	€ 2.149,88	€ 2.149,88	€ 2.149,88	Manca atto dispositivo della spesa.
	Conglomerati Bituminosi Vomano srl	determina n. 200/264 del 24/06/2015		Fatt. n.3 del 31/03/2015	€ 2.066,28	€ 1.599,42	€ 1.599,42	€ -	€ -	€ 1.599,42	Importo limitato al Piano degli interventi.
	Cervella Rocco	determina n. 343/480 del 17/09/2015		Fatt. n.104/F del 20/03/2015	€ 561,20	€ 561,20	€ -	€ 561,20	€ 561,20	€ 561,20	Manca atto dispositivo della spesa.
	Allu.Fer.	determina n. 340/477 del 17/09/2015		Fatt. n. 22 del 23/03/2015	€ 900,00	€ 900,00	€ -	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	Manca atto dispositivo della spesa.
TOTALE					€ 30.720,96	€ 20.088,61	€ 4.847,51	€ 15.241,10	€ 15.241,10	€ 30.254,10	

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PAGAMENTI

ENTE	IMPORTO
Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)	111.479,29 €
Consorzio di Bonifica Nord (TE)	215.702,02 €
TOTALE	327.181,31 €

DGR 671/2019 - QUADRO ISTRUTTORIURGENZA/SOMMA URGENZA

COMUNE/ENTE	VERBALE DI URGENZA / SOMMA URGENZA	ATTO DI APPROVAZIONE PERIZIA E QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA - DISPOSIZIONE LAVORI	DITTA INCARICATA	DATA ULTIMAZIONE LAVORI/FORNITURE	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RELAZIONE ECONOMICA ACCLARANTE	ATTO DI APPROVAZIONE CRE E RELAZIONE ACCLARANTE	FATTURE/RICEVUTE	IMPORTO TOTALE	IMPORTI RITENUTI AMMISSIBILI PER INTERVENTI DI URGENZA/SOMMA URGENZA (B)			DA PIANO DEGLI INTERVENTI - OCDPC 256/2015	NOTE	
										SOMME GIA' TRASFERITE	QUOTA RICHIESTA	RITENUTO AMMISSIBILE			
CONSORZIO DI BONIFICA NORD (TE)	Verbale di Somma Urgenza del 11/03/2015	Verbale di di Deputazione n. 8 del 26/03/2015	MAR APPALTI Srl	U.L. 07/08/2015	CRE 21/09/2015	REA 20/05/2019	DELIBERA DI DEPUTAZIONE N. 85 del23/05/2019	Fatt. n. 28 del 11/07/2016	€ 151.897,04	€ 82.000,00	€ 69.897,04	€ 69.897,04	€ 215.702,02	L'importo di piano è stato calcolato quale somma residua a seguito del primo trasferimento di € 250.000,00 (€ 465.702,02 - € 250.000,00 = € 215.702,02)	
	Verbale di Somma Urgenza del 16/03/2015	Verbale di di Deputazione n. 8 del 26/03/2015	BARRACCHINI GIANCARLO	U.L. 01/05/2015	CRE 25/07/2015	REA 20/05/2019	DELIBERA DI DEPUTAZIONE N. 86 del23/05/2019	Fatt. n. 1 del 23/05/2019	€ 30.428,28	€ 16.000,00	€ 14.428,28	€ 14.428,28			
	Verbale di Somma Urgenza del 18/03/2015	Verbale di di Deputazione n. 8 del 26/03/2015	DI BARTOLOMEO NADA	U.L. 07/07/2015	CRE 27/07/2015	REA 20/05/2019	DELIBERA DI DEPUTAZIONE N. 90 del23/05/2019	Fatt. n. 1 del 26/05/2016	€ 58.715,00	€ 31.500,00	€ 27.215,00	€ 27.215,00			
	Verbale di Somma Urgenza del 09/03/2015	Verbale di di Deputazione n. 8 del 26/03/2015	CARULLI Srl	U.L. 11/06/2015	CRE 19/08/2015	REA 20/05/2019	DELIBERA DI DEPUTAZIONE N. 89 del23/05/2019	Fatt. n. 1/D del 22/06/2016	€ 29.864,74	€ 16.000,00	€ 13.864,74	€ 13.864,74			
	Verbale di Somma Urgenza del 16/03/2015	Verbale di di Deputazione n. 8 del 26/03/2015	F.III BUCCI Srl	U.L. 30/06/2015	CRE 25/07/2015	REA 20/05/2019	DELIBERA DI DEPUTAZIONE N. 91 del23/05/2019	Fatt. n. 24 del 19/11/2018	€ 66.783,71	€ 36.000,00	€ 30.783,71	€ 30.783,71			
	Verbale di Somma Urgenza del 14/03/2015	Verbale di di Deputazione n. 8 del 26/03/2015	MAR APPALTI Srl	U.L. 09/06/2015	CRE 24/07/2015	REA 20/05/2019	DELIBERA DI DEPUTAZIONE N. 87 del23/05/2019	Fatt. n. 29 del 11/07/2016	€ 73.625,34	€ 39.500,00	€ 34.125,34	€ 34.125,34			
	Verbale di Somma Urgenza del 26/03/2015	Verbale di di Deputazione n. 8 del 26/03/2015	PAOLETTI ANDREA	U.L. 19/05/2015	CRE 04/08/2015	REA 20/05/2019	DELIBERA DI DEPUTAZIONE N. 88 del23/05/2019	Fatt. n. 8 del 26/05/2016	€ 54.387,91	€ 29.000,00	€ 25.387,91	€ 25.387,91			
TOTALE									€ 465.702,02	€ 250.000,00	€ 215.702,02	€ 215.702,02	€ 215.702,02		
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE)	VSU del 09/04/2015 (Prot. 2776/2015)	DGC n. 50 del 14/04/2015	Savini Appalti srl	I.L. 10/04/2015 V.S.L. 1 - 30/04/15 V.S.L. 1 - 01/09/15 V.S.L. 2 - 25/09/15 V.S.L. 2 - 21/01/16 U.L. 01/02/16	CRE 14/07/2016	REA 22/10/2019	DGC n. 114 del 26/10/2019	Fatt. 1/PA del 26/05/2015	€ 78.481,93	€ -	€ 96.238,19	€ 96.238,19	€ 96.238,19	L'importo lavori realizzato risulta superiore all'importo di Piano - Importo limitato al Piano degli Interventi.	
			Ing. Giuseppe Di Giannandrea					Fatt. 13 del 26/05/2015	€ 17.756,26	€ -					
			Savini Appalti srl					Fatt. 4/PA del 28/09/2015	€ 19.825,32	€ -					
			Ing. Giuseppe Di Giannandrea					Fatt. 3 del 06/10/2015	€ 7.612,80	€ -					
TOTALE									€ 123.676,31		€ 96.238,19	€ 96.238,19	€ 96.238,19		
TOTALE GENERALE											€ 311.940,21				