



DETERMINAZIONE N. DPE013/2 DEL 26.01.2024

DIPARTIMENTO Infrastrutture Trasporti

SERVIZIO Difesa del Suolo-DPE013

UFFICIO Amministrativo e Giuridico-Finanziario

OGGETTO: Legge n. 228 del 24.12.2012 ex art. 1, comma 182 - Attuazione della programmazione degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo approvata con deliberazione consiliare n. 39/5 del 04.05.2010 - Determinazione Dirigenziale n. DC21/71 del 30.11.2014 - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - Comune di ORTUCCHIO (AQ) - Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale - Finanziamento di € 400.000,00 - Determinazione Dirigenziale di concessione n. DC21/8 del 16.02.2015. Trasferimento fondi - **SALDO € 80. 716,21.** Codice CUP: G76J15000650002.

#### *IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*

VISTA la L.R. 11.09.1979, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli art. 5 e 24 della L.R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 della L.R. 28.04.2000, n. 84;

VISTA la L.R. 25.03.2002, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 19.01.2016, n. 6;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DC21/71 del 30.11.2014 con la quale, in attuazione della programmazione generale degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo approvata con deliberazione consiliare n. 39/5 del 04.05.2010, è stata data attuazione al programma degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, al cui interno è ricompreso l'intervento in oggetto, ed è stato assunto, altresì, l'impegno di spesa n. 3126/2014 di complessivi €. 18.393.539,00 sul Capitolo n. 152304/1/C/2014 per la realizzazione del programma suddetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DC21/8 del 16.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata assentita al Comune di Ortucchio (AQ) la concessione dell'importo di € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPCO27/44 dell'11.12.2015 di modifica ed integrazione in attuazione della L.R. n. 28 del 08.10.2015;

PRESO ATTO che il Comune di Ortucchio (AQ) ha provveduto a dare contezza, nelle forme e nei modi previsti nella citata Determinazione Dirigenziale n. DC21/8/2015, della piena conoscenza e

totale accettazione degli obblighi e degli iter procedurali derivanti dalla concessione del finanziamento specificato;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPC027/48 del 11.07.2017, con la quale è stata liquidata e trasferita all'Ente Concessionario la complessiva somma di € 200.000,00 quale 1° acconto della somma necessaria all'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

DATO ATTO CHE:

dal Quadro Economico post gara sono risultate economie pari a € 118.202,62, compresa IVA.

VISTE le note prot. n. 5628 del 19.10.2023, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. RA 427902 del 19.10.2023, prot. n. 6253 del 17.11.2023, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. RA 468236 del 17.11.2023 e prot. n. 493 del 24.01.2024, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. RA/30204 del 25.01.2024 con le quali il Comune di ORTUCCHIO (AQ) ha richiesto l'erogazione della rata di saldo ed ha trasmesso la documentazione necessaria (Certificato di regolare esecuzione, Relazione economica acclarante i rapporti fra concedente e concessionario, Determina di approvazione e la documentazione fotografica della situazione dei luoghi ante, durante e post-operam, dei lavori in oggetto) secondo quanto previsto ai punti 9) e 15) del dispositivo del provvedimento concessorio n. DC21/8 del 16.02.2015;

CONSIDERATO CHE:

- il Progetto è stato collaudato con il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16.11.2020 dal Direttore dei Lavori, vistato dal Responsabile del Procedimento ed approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Tecnico del Comune di ORTUCCHIO (AQ) - n. 373 del 16.11.20;
- dalla Relazione Economica Acclarante i Rapporti tra Ente Concedente - Regione Abruzzo - ed Ente Concessionario - Comune di ORTUCCHIO (AQ) - redatta, in data 18.10.2023, dal Responsabile del Procedimento ed approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Tecnico - n. 311 del 18.10.2023, risulta che la spesa sostenuta dal Comune Concessionario ed ammissibile per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto ammonta a complessivi € 280.716,21 con economie post gara pari a € 118.202,62;
- un importo pari ad € 1.081,17, non è riconoscibile all'Ente locale in quanto somma destinata al fondo per l'innovazione non spettante;
- le economie finali ammontano ad € 119.283,79;

CONSIDERATO CHE:

- la documentazione è stata opportunamente verificata ed è coerente ai fini della liquidazione in argomento;
- la spesa di cui trattasi trova capienza nell'impegno n. 3126 - Capitolo di spesa n. 152304/1/C/2014 (Codice del Piano dei Conti U.02.03.01.02.003) del Bilancio Regionale, assunto con la Determinazione Dirigenziale n. DC21/71 del 30.11.2014 suddetta;

RITENUTO di dover provvedere, per quanto sopra, al trasferimento a favore dell'Ente concessionario della complessiva somma di € 80.716,21 quale rata di saldo per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, pari alla differenza tra la somma risultante dal quadro economico relativo allo stato finale dei lavori (€ 280.716,21) e l'acconto già corrisposto sopra specificati (€ 200.000,00) in attuazione del punto 9) del dispositivo del Provvedimento concessorio n. DC21/8 del 16.02.2015;

DATO ATTO CHE:

- il corretto impiego ed utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Abruzzo al Comune concessionario, in termini di rispetto sostanziale della destinazione impressa al finanziamento pubblico concesso, è demandato alla responsabilità della Stazione appaltante nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, essendo attribuite al Servizio Regionale competente forme di controllo, quali quelle previste nel provvedimento di concessione, volte a verificare la rispondenza delle opere di difesa del suolo, oggetto di realizzazione da parte dello stesso Ente Locale concessionario, alle finalità della programmazione regionale;
- ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, recepita dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con la deliberazione n. 1235 del 10.12.2008, non si procederà alla verifica della adempienza/inadempienza contabile del soggetto beneficiario, presso la società Equitalia S.p.A. in quanto trattasi di pagamento ad una Amministrazione Comunale;
- il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in quanto trattasi di erogazione disposta a favore di una Amministrazione Comunale, riferita alla concessione di un finanziamento non costituente fattispecie contrattuale;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

1. DI STABILIRE:

- In € 280.716,21 (duecentottantamilasettecentosedici/21) la spesa sostenuta dall'Ente concessionario ed ammissibile per l'esecuzione dei lavori di consolidamento indicati in oggetto;
  - in € 200.000,00 (duecentomila/00) la somma liquidata e trasferita al Comune di ORTUCCHIO (AQ);
  - in € 119.283,79 le economie finali da intervento concluso indicate in premessa;
  - in € 80.716,21 la rata di saldo per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, pari alla differenza tra la somma risultante dal quadro economico relativo allo stato finale dei lavori (€ 280.716,21) e l'acconto già corrisposto sopra specificati (€ 200.000,00) in attuazione del punto 9) del dispositivo del Provvedimento concessorio n. DC21/8 del 16.02.2015;
2. Liquidare in favore del Comune di ORTUCCHIO (AQ), la complessiva somma di € 80.716,21 (ottantamilasettecentosedici/21), quale rata di saldo per l'esecuzione dei lavori in oggetto, in attuazione del punto 9) del dispositivo del provvedimento concessorio n. DC21/8/2015 citato in premessa;
3. Far fronte alla spesa di cui sopra mediante parziale utilizzazione dell'impegno n. 3126 assunto sul Capitolo di spesa n. 152304/1/C/2014 (Codice del Piano dei Conti U.02.03.01.02.003) con la Determinazione Dirigenziale n. DC21/71 del 30.11.2014 citata in premessa;
4. Autorizzare la Ragioneria della Giunta Regionale ad effettuare il pagamento della somma di € 80.716,21 (ottantamilasettecentosedici/21) mediante accreditamento sul conto corrente speciale Codice IBAN n. IT76D0100003245401300304292 acceso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila - Cod. Sez. 401.
5. Attestare la regolare conclusione delle prestazioni rese da parte dell'Ente concessionario, quali stabilite nel Provvedimento concessorio n. DC21/8/2015 citato in premessa;
6. **Prescrivere all'EE.LL. concessionario l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 9)**

**del dispositivo della Determina Dirigenziale di concessione n. DC21/8 del 16.02.2015 in premessa recante "l'Ente concessionario è tenuto a presentare alla Giunta Regionale - Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio Difesa del Suolo - L'Aquila, il rendiconto finale dell'opera con l'indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e la relativa documentazione di spesa, entro e non oltre 180 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (ove consentito) secondo i modi previsti dalla L.R. n° 43/79 così come modificata dalla L.R. n° 15/82 e dalla L.R. n° 47/2007, art. 1 - comma 19".**

7. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'apposito sito web della Giunta Regionale "Amministrazione Aperta" in conformità agli obblighi di trasparenza ex art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e delle disposizioni attuative impartite dal Servizio Regionale Ragioneria Generale;
8. Trasmettere la presente Determinazione al Direttore di Dipartimento per l'inserimento nella relativa raccolta ai sensi del comma 2 lettera h1), art. 24, della L.R. 77/1999 e ss.mm.ii.

L'ESTENSORE  
*Dott.ssa Gaudenza D'Alessandro*

F.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
*Dott.ssa Gaudenza D'Alessandro*

F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio  
*(Ing Gianluca Dionisi)*