

# COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

---

---

ORIGINALE

Registro Generale n. 46.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA SISMA

N. 4 DEL 29-05-2019

**Oggetto: Sisma Centro Italia 2016 e 2017. Liquidazione spesa preventivamente impegnata integrata con le attestazioni/dichiarazioni di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 servizio di "riparazione rottura rete di smaltimento acqua piovana in Località Paterno Capitignano in Via delle Vigne. Creditore: IMPRESA PICCHIONI ANTONIO".**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **maggio**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Ing. Chiara Recchiuti

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità.

**Visto** l'allegato 1 al Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.*", coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. n.244 del 18/10/2016) nel quale è riportato il comune di Capitignano quale comune colpito dal sisma del 24 agosto 2016.

**Viste:**

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/TERAG16/10494 del 10/02/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 6568 del 28/04/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017;

con le quali si forniscono indicazioni operative in merito alle procedure di rendicontazione e il conseguente rimborso delle spese sostenute per superare il periodo emergenziale ancora in atto nella nostra regione, ed in previsione di un successivo controllo documentale da parte dell'Unione Europea.

**Vista**, in particolare, la predetta nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 che, tra le altre cose, testualmente recita:

*“ Per quanto concerne gli interventi riconducibili a lavori si è ritenuto di dover adottare un modello di autocertificazione che riassume l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente, e finalizzato ad accertarne sia la corretta imputazione sia la congruenza e la conformità alle disposizioni dettate in sede emergenziale. Tale autocertificazione unitamente al quadro economico finale dovrà essere riferita al singolo lavoro ed inserita in piattaforma in tutte le righe alle quali la stessa afferisce.”*

**Dato atto** che questo Ente, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale conseguenziale agli eventi tellurici verificatisi, ha necessitato dell'esecuzione dei “Lavori di riparazione rottura rete di smaltimento acqua piovana in Località Paterno di Capitignano in Via delle Vigne”.

**Vista** la nota del C.O.R. Abruzzo, prot. 4534 DEL 21/09/2018, acquisita dal Comune di Capitignano con prot. 4326 del 24/09/2018, avente ad oggetto: “*Richiesta finanziamento riparazione rottura rete di smaltimento acqua piovana a Paterno in via delle Vigne - Nulla Osta*” con la quale veniva riulasciato il nulla osta per l'intervento in oggetto per l'importo massimo dei lavori di € 14.101,81 oltre IVA.

**Richiamata** la propria determinazione:

- n. 44 del 25/09/2018, ad oggetto: “**Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, esecuzioni dei lavori di riparazione rottura rete di smaltimento acqua piovana in Località Paterno di Capitignano in Via delle Vigne: IMPRESA PICCHIONI ANTONIO.**” con la quale si è provveduto ad assumere in favore della ditta stessa l'impegno di spesa n. 154/2018 di € 15.511,99 (IVA compresa) sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.008 (Ex Cap. 1900 Art.18).

**Considerato** che:

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta affidataria ha rimesso la relativa fattura onde conseguirne il pagamento.

**Preso atto** che la ditta aggiudicataria dei lavori ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. 1/01 del 08.01.2019 di € 14.101,81 oltre IVA al 10 % per € 1.410,18, per un totale di € 15.511,99, acquisita al protocollo comunale al n. 832 del 22.02.2019.

**Evidenziato** che, con riferimento alla predetta nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017, nel caso di specie:

- a) “*la sezione e la voce spesa (desunti dalla modulistica di rimborso spese sostenute)*” vengono riportati nel dispositivo del presente atto di liquidazione;
- b) “*la puntuale descrizione*” del bene o servizio acquisito è ampiamente riportata nelle premesse del presente atto di liquidazione;

- c) si procede con l' "approvazione della relativa spesa" nel dispositivo del presente atto di liquidazione;
- d) gli "Ordini di servizio relativi all'acquisizione delle forniture e servizi" debbono intendersi riconducibili alla propria determinazione:
  - n. 44 del 25/09/2018, ad oggetto: "Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, esecuzioni dei lavori di riparazione rottura rete di smaltimento acqua piovana in Località Paterno di Capitignano in Via delle Vigne: **IMPRESA PICCHIONI ANTONIO.**" con la quale si è provveduto ad assumere in favore della ditta stessa l'impegno di spesa n. 154/2018 di € 15.511,99 (IVA compresa) sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.008 (Ex Cap. 1900 Art.18).
- e) gli "Estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta (fornitore del servizio o del bene, importo al netto ed al lordo degli oneri di legge)" sono riportati nella fattura elettronica:
  - n. 1/01 del 08-01-2019 prot. n. 832 del 22/02/2019, della ditta di cui al precedente punto d) di € 14.101,81, oltre IVA di legge per € 1.410,18, per un totale di € 15.511,99, pervenuta tramite SdI, oggetto di liquidazione con l'adozione del presente atto e sulla quale è stata apposta la dicitura "Eventi sismici Centro Italia — FSUE".
- f) la "Dichiarazione attestante la congruità delle spese rispetto ai valori medi di mercato" viene resa nel dispositivo del presente atto di liquidazione;
- g) la "Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l'evento calamitoso" viene allegata al presente atto di liquidazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Dato atto che:**

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (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.

**Ritenuto** che possano ritenersi concluse le premesse,

**RENDE**

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

## RICONOSCE

la spesa di cui al presente atto di liquidazione,

## ATTESTA

la congruità della spesa rispetto ai valori medi di mercato,

## LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della ditta "PICCHIONI ANTONIO" (P.IVA 01356920668), C.F. PCCNTN58D03F595V con sede in loc. Via Fraz. San Giovaqnni Paganica, n. snc – MONTEREALE (AQ), cap 67015, facendo gravare la relativa spesa sull' impegno n. 154/2018 assunto con propria determinazione n. 44 del 25/09/2018 sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.008 (Ex Cap. 1900 Art.18):

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento
1/01	08-01-2019	832	2019	€ 15.511,99

ed, **DÀ ATTO:**

1) che la spesa di cui al presente atto è ascrivibile alla seguente "sezione" e alla seguente "voce spesa" (desunte dalla modulistica di rimborso spese sostenute):

- sezione:

- CNS1
- AeDES
- Spese

- voce di spesa:

- SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
- ALLESTIMENTO AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre strutture)
- GESTIONE AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre strutture)
- TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI
- SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE
- NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MEZZI
- MISURE PROVVISORIE ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE
- GESTIONE RIFIUTI IN CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA SPECIFICA
- SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.)
- MODULI ABITATIVI PROVVISORI RURALI EMERGENZIALI (M.A.P.R.E.)
- CONTAINER (AD USO ABITATIVO E /O UFFICIO)
- EDIFICI E STRUTTURE MODULARI AD USO SCOLASTICO
- MODULI TEMPORANEI PER STABULAZIONE, ALIMENTAZIONE E MUNGITURA
- ANIMALI
- CONSERVAZIONE LATTE
- ALTRE
- OPERE DI URBANIZZAZIONE PER S.A.E - M.A.P.R.E. - SCUOLE - CONTAINER ED
- STRUTTURE MODULARI
- STRUTTURE TEMPORANEE PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE



- 2) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").
- 3) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall'A.N.A.C. lo SMART CIG n. **ZF4250B484**.
- 4) che si è riscontrata la regolarità contributiva della ditta "Picchioni Antonio", acquisita al prot **INPS\_14853029**, data richiesta 28/03/2019 con scadenza di validità al 26/07/2019, rilasciato con esito regolare.

**Il presente atto di liquidazione:**

- viene trasmesso, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- viene trasmesso, altresì, al competente ufficio comunale affinché il responsabile dello stesso provveda alla rendicontazione delle spese sostenute tramite il portale della Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operativo Regionale (<http://88.44.106.142/cor/login.php>);
- risulta costituito dalla "*Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l'evento calamitoso*" che viene allegata all'atto stesso per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile dell' AREA SISMA  
Ing. Chiara Recchiuti

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 17-07-2019  
pubblicazione n. 375  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 17-07-2019

Il Responsabile dell' AREA SISMA  
Ing. Chiara Recchiuti