



COMUNE DI PIZZOLI

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

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 354

DETERMINA AREA TECNICA N° 217 del 27-09-2018

Oggetto: O.P.C.M. 3797 DEL 30.07.2009 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASLOCO ED IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. PERIODI AGOSTO, SETTEMBRE E DICEMBRE 2017 GENNAIO, FEBBRAIO E APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DI AREA

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.

VISTA l'O.P.C.M 3797 del 30.07.2009 che regola, fra le altre cose, il contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco e il deposito temporaneo del mobilio a seguito del sisma del 06 Aprile 2009.

VISTE le seguenti richieste di contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco e il deposito temporaneo del mobilio presentate:

- dalla Sig.ra **CAPPELLI FILENA**, nata a Pizzoli (AQ) il 13.10.1957 codice fiscale CPPFLN57R53G726V, con protocollo comunale n. 12482 del 15.09.2017 cui risulta allegata la fattura n. 05 del 11.09.2017 rimessa dalla ditta "EDILLUMA DI CANZULLI LUCIANO E MAURIZIO s.n.c." inerente il trasloco del mobilio per un importo pari ad € 5.000,00 (I.V.A. al 22% compresa);
- dalla Sig.ra **CICCHETTI FILENA**, nata a Pizzoli (AQ) il 05.08.1953 codice fiscale CCCFLN53M45G726V, con protocollo comunale n. 12382 del 13.09.2017 cui risultano

allegatate le fatture n.222 del 11.09.2017 rimessa dalla ditta rimessa dalla ditta “LA NOVA TRASLOCHI L’AQUILA di Luca Guidotti” inerente il deposito del mobilio (periodo 11.09.2017 – 11.12.2017) per un importo pari ad € 420,90 (I.V.A. al 22% compresa) e n. 221 del 11.09.2017 rimessa dalla ditta rimessa dalla ditta “LA NOVA TRASLOCHI L’AQUILA di Luca Guidotti” inerente il trasloco del mobilio per un importo pari ad **€ 1.830,00** (I.V.A. al 22% compresa) ;

- dalla Sig.ra **CASSONE GIUSEPPINA**, nata a Palmi (RC) il 26.05.1977 codice fiscale CSSGPP77E66G288V, con protocollo comunale n. 13718 del 13.10.2017 cui risulta allegata la fattura n. 9 del 11.10.2017 rimessa dalla ditta rimessa dalla ditta “NATALIA LAGLIA” inerente il deposito del mobilio per un importo pari ad **€ 450,00** (I.V.A. al 22% compresa);
- dalla Sig.ra **RECCHIUTI ERSILIA**, nata a L’Aquila(AQ) il 06.09.1971 codice fiscale RCCRSL71P46A345P, con protocollo comunale n. 14621 del 08.11.2017 cui risulta allegata la fattura n. 395 del 19.10.2017 rimessa dalla ditta rimessa dalla ditta “SERVIZI STELLALPINA di Gianni Papa” inerente il trasloco del mobilio per un importo pari ad **€ 937,40** (I.V.A. al 22% compresa);
- dalla Sig.ra **CICCHETTI FILENA**, nata a Pizzoli (AQ) il 05.08.1953 codice fiscale CCCFLN53M45G726V, con protocollo comunale n. 16106 del 18.12.2017 cui risulta allegata la fattura n. 271 del 12.12.2017 rimessa dalla ditta rimessa dalla ditta “LA NOVA TRASLOCHI L’AQUILA di Luca Guidotti” inerente il deposito del mobilio (periodo 11.12.2017 – 11.03.2018) per un importo pari ad **€ 420,90** (I.V.A. al 22% compresa);
- dalla Sig.ra **CASSONE GIUSEPPINA**, nata a Palmi (RC) il 26.05.1977 codice fiscale CSSGPP77E66G288V, con protocollo comunale n. 187 del 09.01.2018 cui risulta allegata la fattura n. 11 del 02.01.2018 rimessa dalla ditta rimessa dalla ditta “NATALIA LAGLIA” inerente il deposito del mobilio per un importo pari ad **€ 450,00** (I.V.A. al 22% compresa);
- dalla Sig.ra **GISZKA ELZBIETA**, nata in Polonia il 21.02.1966 codice fiscale GSZLBT66B61Z127B, con protocollo comunale n. 1709 del 08.02.2018 cui risulta allegata la fattura n. 7 del 31.07.2017 rimessa dalla ditta rimessa dalla ditta “GIULIANI BUILDING S.N.C. di Paolo Giuliani” inerente il deposito del mobilio per un importo pari ad **€ 732,00** (I.V.A. al 22% compresa);
- dalla Sig.ra **CICCHETTI FILENA**, nata a Pizzoli (AQ) il 05.08.1953 codice fiscale CCCFLN53M45G726V, con protocollo comunale n. 3340 del 16.03.2018 cui risulta allegata la fattura n. 51 del 14.03.2018 rimessa dalla ditta rimessa dalla ditta “LA NOVA TRASLOCHI L’AQUILA di Luca Guidotti” inerente il deposito del mobilio (periodo 11.03.2018 – 11.06.2018) per un importo pari ad **€ 420,90** (I.V.A. al 22% compresa);
- dalla Sig.ra **GISZKA ELZBIETA**, nata in Polonia il 21.02.1966 codice fiscale GSZLBT66B61Z127B, con protocollo comunale n. 4724 del 14.04.2018 cui risulta allegata la fattura n. 1 del 06.02.2018 rimessa dalla ditta rimessa dalla ditta “GIULIANI BUILDING S.N.C. di Paolo Giuliani” inerente il deposito del mobilio per un importo pari ad **€ 366,00** (I.V.A. al 22% compresa).

VISTO che con Determina n. 532 del 18.09.2018 l’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere provvedeva al trasferimento di fondi al Comune di Pizzoli per “Trasloco e Deposito Temporaneo di Mobilio (Agosto, Settembre e Dicembre 2017 – Gennaio, Febbraio ed Aprile 2018) per un importo complessivo di € 11.028,10.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2016, 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.

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di **IMPEGNARE la somma complessiva di € 11.028,10 come di seguito ripartita:**
 - in favore della Sig.ra CAPPELLI FILENA, nata a Pizzoli (AQ) il 13.10.1957 codice fiscale CPPFLN57R53G726V, la somma **complessiva di € 5.000,00** ed imputare la spesa sul codice di bilancio 11.02-1.10.99.99.999 ex cap. 1090.13, corrente esercizio finanziario;
 - in favore della Sig.ra CICCHETTI FILENA, nata a Pizzoli (AQ) il 05.08.1953 codice fiscale CCCFLN53M45G726V, la somma **complessiva di € 3.092,70** ed imputare la spesa sul codice di bilancio 11.02-1.10.99.99.999 ex cap. 1090.13, corrente esercizio finanziario;
 - in favore della Sig.ra CASSONE GIUSEPPINA, nata a Palmi (RC) il 26.05.1977 codice fiscale CSSGPP77E66G288V, la somma **complessiva di € 900,00** ed imputare la spesa sul codice di bilancio 11.02-1.10.99.99.999 ex cap. 1090.13, corrente esercizio finanziario;
 - in favore della Sig.ra RECCHIUTI ERSILIA, nata a L'Aquila(AQ) il 06.09.1971 codice fiscale RCCRSL71P46A345P, la somma **complessiva di € 937,40** ed imputare la spesa sul codice di bilancio 11.02-1.10.99.99.999 ex cap. 1090.13, corrente esercizio finanziario;
 - in favore della Sig.ra GISZKA ELZBIETA, nata in Polonia il 21.02.1966 codice fiscale GSZLBT66B61Z127B, la somma complessiva di € **1.098,00** ed imputare la spesa sul codice di bilancio 11.02-1.10.99.99.999 ex cap. 1090.13, corrente esercizio finanziario.
3. Di **LIQUIDARE:**
 - alla Sig.ra **CAPPELLI FILENA**, come sopra generalizzata, **la somma complessiva di € 5.000,00** quale rimborso per il pagamento sostenuto dalla stessa e relativo alla fattura della ditta "EDILLUMA DI CANZULLI LUCIANO E MAURIZIO s.n.c." n.5 del 11.09.2017, tramite accredito della somma sul conto corrente **IT71C053904070000000002404** – BANCA ETRURIA;
 - alla Sig.ra **CICCHETTI FILENA**, come sopra generalizzata, **la somma complessiva di € 3.092,70** quale rimborso per il pagamento sostenuto dalla stessa e relativo alle fatture della ditta "LA NOVA TRASLOCHI L'AQUILA di Luca Guidotti" n.222 del 11.09.2017, n.221 del 11.09.2017, n.271 del 12.12.2017 e n.51 del 14.03.2018 tramite accredito della somma sul conto corrente **IT26A076010360000007101389** – POSTE ITALIANE.
 - alla Sig.ra **CASSONE GIUSEPPINA**, come sopra generalizzata, **la somma complessiva di € 900,00** quale rimborso per il pagamento sostenuto dalla stessa e relativo alle fatture della ditta "NATALIA LAGLIA" n.9 del 11.10.2017 e n.11 del 02.01.2017, tramite accredito della somma sul conto corrente **IT02C0760103600000028271633** – POSTE ITALIANE;
 - alla Sig.ra **GISZKA ELZBIETA**, come sopra generalizzata, **la somma complessiva di € 1.098,00** quale rimborso per il pagamento sostenuto dalla stessa e relativo alla fattura della ditta "GIULIANI BUILDING S.N.C. di Paolo Giuliani" n.7 del 31.07.2017 e n.1 del 06.02.2018, tramite accredito della somma sul conto corrente **IT96Y0760103600001032714964** – POSTE ITALIANE.

- alla Sig.ra **RECCHIUTI ERSILIA**, come sopra generalizzata, **la somma complessiva di € 937,40** quale rimborso per il pagamento sostenuto dalla stessa e relativo alla fattura della ditta "SERVIZI STELLALPINA di Gianni Papa" n.395 del 19.10.2017, tramite accredito della somma sul conto corrente **IT89B0832703249000000001432** – B.C.C. DI ROMA – AG. 134.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale **sui** conti correnti dedicati comunicati dai creditori ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed identificati tramite **IBAN**:

- **IT71C0539040700000000002404** – **BANCA ETRURIA** intestato alla Sig.ra Cappelli Filena;
- **IT26A0760103600000007101389** – **POSTE ITALIANE** intestato alla Sig.ra Cicchetti Filena;
- **IT02C0760103600000028271633** – **POSTE ITALIANE** intestato alla Sig.ra Cassone Giuseppina;
- **IT96Y0760103600001032714964** – **POSTE ITALIANE** intestato alla Sig.ra Giszka Elzbieta;
- **IT89B0832703249000000001432** – **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – AG. 134** intestato alla Sig.ra Recchiuti Ersilia;

Il Responsabile del procedimento

F.to Arch.Mastrangelo Costantino

Il Responsabile

dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 264

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Pizzoli, li 27-09-2018

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

F.to Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 05-10-2018

pubblicazione n. 1063

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 05-10-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 05-10-2018

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