



**COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO**  
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

**SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**Registro Generale N. 104 del 27/01/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Registro di Settore N. 13 del 15/01/2016**

OGGETTO :

---

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 119 IN DATA 28.11.2015. LIQUIDAZIONI FATTURE ALLE DITTE INTERESSATE.**

**PREMESSO CHE:**

- § con deliberazione di consiglio comunale n. 89 del 6 agosto 2015 si approvava il Bilancio di Previsione 2015, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 164, 165, 170, 172, 174, 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- § con deliberazione di giunta comunale n. 147 del 6 ottobre 2015, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- § con delibera di Consiglio comunale n° 119 in data 28.11.2015 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio alle ditte in elenco con a fianco le somme comprensive di IVA:
  - a. Agri Omnia S.a.S. importo €57.527,01=
  - b. Agros S.a.S. importo €33.088,05=
  - c. De Fabritiis Rocco 18.336,00=
  - d. Elettromeccanica Futura importo €138.171,45=
  - e. Faber Art. importo €3.553,60=
  - f. Tecnobitumi importo € 33.459,48=
  - g. Visual Segnaletica importo €3.199,74=
  - h. Prorec srl importo € 38.159,15, la cui somma trova capienza giusta determina n. 465/2013;

Preso atto:

- della determina dirigenziale n° 691 in data 29.12.2015 con la quale sono state impegnate le relative somme, onde consentire l'attivazione di liquidazione dei

corrispettivi, dietro presentazione di relative fatture;

- che tutti gli operatori economici interessati hanno presentato regolare fatturazione, per cui si può procedere alla liquidazione delle stesse come sotto riportato:

**Agri Omnia S.a.S.** fatture n.ri 07-08/2015 di importo complessivo di € 57.527,01;

**Agros S.a.S.** fatture n.ri 53-54-55/2015 di importo complessivo di € 33.088,05;

**De Fabritiis Rocco** fattura n° 16/2015 e relativa nota credito n° 17/2015, per un totale liquidabile pari ad € 18.336,00;

**Elettromeccanica Futura S.r.L.** fatture n.ri 7-8-9-10/2015 di importo complessivo di € 138.171,45;

**Faber Art.** fattura n° 01/2015 di importo complessivo di € 3.553,60;

**Tecnobitumi S.r.L.** attura n° **08/2015** di importo complessivo di € 33.459,48;

**Visual Segnaletica** di importo complessivo di € 3.199,74=

**Prorec S.r.L.** fattura n° 04/2015 di importo complessivo di € 38.159,15;

**VISTI** gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

**ACCERTATA** la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con determinazione n. 465/2013 e 691/2015;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

## **D E T E R M I N A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **PROREC PROGETTO RECUPERO S.R.L** - VIA TEVERE, 129 - 65010 ELICE PE - Codice Fiscale: 01602720680 - Partita IVA: 01602720680 l'importo di **€ 38.159,15**, I.V.A. compresa, a **saldo della fattura n.ro 000004/01 del 21/12/2015**;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 38.159,15 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 37.476,28** all'intervento 2040301 (codice SIOPE 2109), capitolo 2015/10635/0 denominato "Realizzazione nuove aule scuola Media presso scuola elementare di Marina (FIN. AVANZO)" - Impegno **2015/560/1** assunto con determina n. 465 del 22/08/2013;

\* **Codice Iban: IT50H 08473 77250 000000000040**

\* **Codice CIG: Z017A8C27**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 23/2016;**

\* **€ 682,87** all'intervento 2040301 (codice SIOPE 2109), capitolo 2015/10635/0 denominato "Realizzazione nuove aule scuola Media presso scuola elementare di Marina (FIN. AVANZO)" - Impegno **2015/561/1** assunto con determina n. 465 del 22/08/2013;

\* **Codice Iban: IT50H 08473 77250 000000000040**

\* **Codice CIG: Z017A8C27**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 23/2016;**

=====

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ELETTROMECCANICA FUTURA S.R.L.* - VIA DEGLI ULVI, 87/1 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: 01416670683 - Partita IVA: 01416670683 l'importo di € **26.400,00**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro FATTPA 9\_15 del 15/12/2015**, sul CC 000010230140 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MONTESILVANO - VIALE EUROPA, 1 cod. IBAN IT60D0200877341000010230140 ABI 02008 CAB 77341

Di dare atto che la spesa complessiva di € 26.400,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* € **26.400,00** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 2102), capitolo 2015/12321/0 denominato "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E RELATIVI IMPIANTI." - Impegno **2015/1653/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015 ;

\* **Codice Iban: IT60D 02008 77341 000010230140**

\* **Codice CIG: Z6F17A69C2**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 21/2016;**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ELETTROMECCANICA FUTURA S.R.L.* - VIA DEGLI ULVI, 87/1 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: 01416670683 - Partita IVA: 01416670683 l'importo di € **34.650,00**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro FATTPA 7\_15 del 15/12/2015**, sul CC 000010230140 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MONTESILVANO - VIALE EUROPA, 1 cod. IBAN IT60D0200877341000010230140 ABI 02008 CAB 77341

Di dare atto che la spesa complessiva di € 34.650,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* € **34.650,00** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 2102), capitolo 2015/12321/0 denominato "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E RELATIVI IMPIANTI." - Impegno **2015/1653/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015 ;;

\* **Codice Iban: IT60D 02008 77341 000010230140**

\* **Codice CIG: ZBD17A6740**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 19/2016;**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *ELETTROMECCANICA FUTURA S.R.L.* - VIA DEGLI ULVI, 87/1 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: 01416670683 - Partita IVA: 01416670683 l'importo di € **39.710,00**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro FATTPA 8\_15 del 15/12/2015**, sul CC 000000122303 B.C.C. DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA Agenzia FILIALE DI CITTA' SANT'ANGELO cod. IBAN IT65K0847377250000000122303 ABI 08473 CAB 77250

Di dare atto che la spesa complessiva di € 39.710,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* € **39.710,00** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 2102), capitolo 2015/12321/0 denominato "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E RELATIVI IMPIANTI." - Impegno **2015/1653/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015 ;;

\* **Codice Iban: IT65K 08473 77250 000000122303**

\* **Codice CIG: Z5917A786B**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 20/2016;**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELETTROMECCANICA FUTURA S.R.L.* - VIA DEGLI ULVI, 87/1 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: 01416670683 - Partita IVA: 01416670683 l'importo di **€ 37.411,45**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro FATTPA 10\_15 del 15/12/2015**, sul CC 000000122303 B.C.C. DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA Agenzia FILIALE DI CITTA' SANT'ANGELO cod. IBAN IT65K0847377250000000122303 ABI 08473 CAB 77250

Di dare atto che la spesa complessiva di € 37.411,45 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 37.411,45** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 2102), capitolo 2015/12321/0 denominato "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E RELATIVI IMPIANTI." - Impegno **2015/1653/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015 ;

\* **Codice Iban: IT65K 08473 77250 000000122303**

\* **Codice CIG: Z5217A60F6**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 22/2016;**

=====

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FABER ART DI ZENONE FABRIZIO* - VIA A. GRANDI, 92 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: ZNNFRZ65B17I922M - Partita IVA: 01668140682 l'importo di **€ 3.553,60**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro FATTPA 1\_15 del 23/12/2015**, sul CC CC0450121721 BANCA CARIFE SPA Agenzia AGENZIA DI SPOLTORE cod. IBAN IT77A0624577430CC0450121721 ABI 06245 CAB 77430

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.553,60 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 3.553,60** all'intervento 2090601 (codice SIOPE 2116), capitolo 2015/11891/0 denominato "VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE LUDICHE" - Impegno **2015/1651/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015;

\* **Codice Iban: IT77A0624577430CC0450121721**

\* **Codice CIG: ZC317A8A3D**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 16/2016;**

=====

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TECNOBITUMI SRL* - VIA AMBROSIO PALMA, 42 - 65123 PESCARA PE - Codice Fiscale: 01639870680 - Partita IVA: 01639870680 l'importo di **€ 33.456,47**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro 8 del 21/12/2015**, sul CC 000000056549 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE Agenzia FILIALE DI PESCARA cod. IBAN IT14S0843415400000000056549 ABI 08434 CAB 15400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 33.456,47 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 33.456,47** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 2102), capitolo 2015/12321/0 denominato "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E RELATIVI IMPIANTI." - Impegno **2015/1668/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015 ;;

\* **Codice Iban: IT14S0843415400000000056549**

\* **Codice CIG: Z4E17A8DF7**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 17/2016;**

=====

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AGRI OMNIA S.A.S. DI RUGGIERI DANILO & C.* - VIA DEI SANNITI, 9 - 64032 ATRI TE - Codice Fiscale: 01694120674 - Partita IVA: 01694120674 l'importo di **€ 29.999,80**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro 8-2015-PA del 28/12/2015**, sul CC 000000593681 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia SILVI MARINA cod. IBAN IT18D0538777050000000593681 ABI05387 CAB 77050

Di dare atto che la spesa complessiva di € 29.999,80 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 29.999,80** all'intervento 2090601 (codice SIOPE 2116), capitolo 2015/11891/0 denominato "VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE LUDICHE" - Impegno **2015/1649/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015 ;

\* **Codice Iban: IT18D0538777050000000593681**

\* **Codice CIG: Z8117A8238**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 12/2016;**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AGRI OMNIA S.A.S. DI RUGGIERI DANILO & C.* - VIA DEI SANNITI, 9 - 64032 ATRI TE - Codice Fiscale: 01694120674 - Partita IVA: 01694120674 l'importo di **€ 27.526,99**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro 7-2015-PA del 28/12/2015**, sul CC 000000593681 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia SILVI MARINA cod. IBAN IT18D0538777050000000593681 ABI05387 CAB 77050

Di dare atto che la spesa complessiva di € 27.526,99 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 27.526,99** all'intervento 2090601 (codice SIOPE 2116), capitolo 2015/11891/0 denominato "VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE LUDICHE" - Impegno **2015/1649/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015 ;

\* **Codice Iban: IT18D0538777050000000593681**

\* **Codice CIG: Z7817A83B7**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 11/2016;**

=====

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DE FABRITIIS ROCCO* - VIA COLLE DI MORO, 11 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE - Codice Fiscale: DFBRCC50E10D394K - Partita IVA: 00984150680 l'importo di **€ 18.335,99**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro FATTPA 16\_15 del 18/12/2015**, sul CC 000000118371 B.C.C. DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA Agenzia FILIALE DI CITTA' SANT'ANGELO cod. IBAN IT18L0847377250000000118371 ABI 08473 CAB 77250

Di dare atto che la spesa complessiva di € 18.335,99 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 18.335,99** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 2102), capitolo 2015/12321/0 denominato "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E RELATIVI IMPIANTI." - Impegno **2015/1652/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015 ;

\* **Codice Iban: IT18L0847377250000000118371**

\* **Codice CIG: Z5817A88D1**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 18/2016;**

=====

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.* - C.DA MONTAGNOLA, 6 - 64032 ATRI TE - Codice Fiscale: 01016780676 - Partita IVA: 01016780676 l'importo di **€ 10.768,44**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro 54-2015-PA del 28/12/2015**, sul CC 000000584013 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia SILVI MARINA cod. IBAN IT43H0538777050000000584013 ABI 05387 CAB 77050

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.768,44 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 10.768,44** all'intervento 2090601 (codice SIOPE 2116), capitolo 2015/11891/0 denominato "VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE LUDICHE" - Impegno **2015/1650/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015 ;

\* **Codice Iban: IT43H0538777050000000584013**

\* **Codice CIG: Z2917A86EF**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 14/2016;**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.* - C.DA MONTAGNOLA, 6 - 64032 ATRI TE - Codice Fiscale: 01016780676 - Partita IVA: 01016780676 l'importo di **€ 9.870,30**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro 53-2015-PA del 28/12/2015**, sul CC 000000584013 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia SILVI MARINA cod. IBAN IT43H0538777050000000584013 ABI 05387 CAB 77050

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.870,30 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 9.870,30** all'intervento 2090601 (codice SIOPE 2116), capitolo 2015/11891/0 denominato "VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE LUDICHE" - Impegno **2015/1650/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015 ;

\* **Codice Iban: IT43H0538777050000000584013**

\* **Codice CIG: Z2917A86EF**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 13/2016;**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.* - C.DA MONTAGNOLA, 6 - 64032 ATRI TE - Codice Fiscale: 01016780676 - Partita IVA: 01016780676 l'importo di **€ 12.448,88**, I.V.A. compresa, **a saldo della fattura n.ro 55-2015-PA del 28/12/2015**, sul CC 000000584013 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia SILVI MARINA cod. IBAN IT43H0538777050000000584013 ABI 05387 CAB 77050

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.448,88 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 12.448,88** all'intervento 2090601 (codice SIOPE 2116), capitolo 2015/11891/0 denominato "VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE LUDICHE" - Impegno **2015/1650/1** assunto con determina n. 691 del 29/12/2015;

\* **Codice Iban: IT43H0538777050000000584013**

\* **Codice CIG: Z2917A86EF**

\* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 15/2016;**

- \* di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della ditta "Visual Segnaletica **la fattura n° 18 del 31.12.2015 di €3.199,74**, con imputazione della spesa sul capitolo 12321.0 come da determina di impegno di spesa n° 691 in data 29.12.2015;
- \* **Codice Iban: IT70V0843477340000000028031**
- \* **Codice CIG: Z0601748EES**
- \* **N° attribuito dal sistema per la pubblicazione in trasparenza amministrativa è il seguente: 34/2016;**

Letto e sottoscritto:

**IL CAPO**  
**SETTORE 5• - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**  
**DI FABIO LINO**

---

**VISTO** : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4  
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....27/01/2016.....

**IL RESPONSABILE**  
**SETTORE 2• FINANZA**  
(Dott. Fabrizio Nerone)

---

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data .....

**L'ISTRUTTORE CONTABILE**  
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.