

**COMUNE DI ORTUCCHIO**  
Provincia dell'Aquila  
Ufficio Tecnico



**OGGETTO:** Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Trasmissione scheda finalizzata alla concessione del finanziamento. *Trasmissione documentazione Vostra nota pervenuta al protocollo del Nostro Ente in data 8.9.2021 al n. 4339.*

**INTEGRAZIONE.**

Alla c.a. Dott. Ing. Paolo D'Incecco  
Alla c.a. Arch. Stefano Suriani  
dpe018@pec.regione.abruzzo.it  
responsabile.parras@regione.abruzzo.it

La sottoscritta Simona Leopardi, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico dichiara che la documentazione a seguire, è conforme all'originale.  
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si trasmette quanto richiesto, in copia conforme all'originale:

- Scheda Progetto SGP-BDU – Masterplan per l'Abruzzo;
- Tabella riepilogativa delle spese;
- Dichiarazione annullamento fatture;
- N. 7 mandati di pagamento (361-468-653-654-495-530-86) con relativa quietanza;

Per quanto riguarda il cedolino stipendiale del RUP, si precisa che lo stesso sarà pagato al RUP ed inviato alla S.V. a gennaio 2022.

Distinti saluti.  
Ortucchio, 29.11.2021.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Ing. Simona Leopardi*



Tel. +39.0863 839117 | Fax. +39 0863.830208  
E-Mail: [info@comunediortucchio.it](mailto:info@comunediortucchio.it)  
Pec: [procomunediortucchioaq@pec.it](mailto:procomunediortucchioaq@pec.it)

Comune di Ortucchio (AQ) – Piazza Alfred Zampa  
Codice Fiscale 00212110662  
Sindaco Raffaele Favoriti

# MASTERPLAN PER L'ABRUZZO

SCHEDE PROGETTO  
SGP- Sistema Gestione Progetti BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: MASTERPLAN  
Strumento: ABRUZZO  
Responsabile Strumento:

Codice Progetto: A CURA DELLA REGIONE ABRUZZO

C.U.P.:

Titolo Progetto:  
Settore Progetto:  
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Coordinate di georeferenziazione:

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE  
del \_/./\_

"Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via di ingresso e del parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio".  
Messa in sicurezza della pubblica illuminazione Viale dei Bersaglieri.  
Lavori di messa in sicurezza della via di ingresso e del parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio".  
Messa in sicurezza della pubblica illuminazione Viale dei Bersaglieri.

Regione Abruzzo  
Provincia L'Aquila  
Comune Ortucchio

Lattitudine		Longitudine	
Gradi	Primi	Gradi	Primi
41	95	13	64
	Secondi		Secondi
	826,00		505,00

Responsabile Progetto:  
Destinatario del finanziamento del progetto :

COMUNE DI ORTUCCHIO

Soggetto Programmatore:  
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI ORTUCCHIO

Soggetto Realizzatore:

COMUNE DI ORTUCCHIO

Stato Progetto:

COMPLETATO

Criticità Finanziaria:

NESSUNA

Note:

SONO INTERVENUTI IMPREVISTI NON PREVEDIBILI ALL'EPOCA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PERTANTO E' STATA FATTA UNA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI INTERVENUTE ESIGENZE. (LAVORI IN VARIANTE E DI COMPLETAMENTO CON FONDI ERD BND BILANCIO)

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:





**B. Iter Procedurale:**

Attività	Richiesta N/S	Data Inizio Effettiva	Data Fine		Soggetto Competente	Note
			Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità		01/04/2019		01/04/2019	Comune di Ortucchio	
Progettazione Preliminare		01/04/2019		01/04/2019	Comune di Ortucchio	
Progettazione Definitiva		20/06/2019		20/06/2019	Comune di Ortucchio	
Progettazione Esecutiva		20/06/2019		20/06/2019	Comune di Ortucchio	
Esecuzione Lavori		11/05/2020		11/05/2020	Comune di Ortucchio	
Collaudo		19/02/2021		19/02/2021	Comune di Ortucchio	
Chiusura Intervento		08/03/2021		08/03/2021	Comune di Ortucchio	
Funzionalità		08/03/2021		08/03/2021	Comune di Ortucchio	
Altre Attività						

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione:				

Gara	Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
		07/11/2019		05/12/2019		Comune di _Ortucchio	

**3 - PIANO ECONOMICO**

Costo Complessivo (Euro):	152.475,92			
Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)	
2019	0,00	181.413,71	181.413,71	
2020	137.682,97	152.475,92	14.792,95	
Avanzamento Spese (%):	100,00%			

**4 - PIANO FINANZIARIO**

Totale Finanziamento (Euro): **51.800,00**

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	
2020	Stato-FSC 2014-2020	Delibera CIPE 14/2019	



**FONDI COMUNALI**

Fondi Comunali e Cassa Depositi e Prestiti per € 60.000,00

Totale Valore (Euro): **181.413,71**

129.613,71

Fonte **Importo Valore**

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro): **181.413,71**

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro): **177.002,78**

**C. Economie**

Fonte: **Importo Totale (Euro): 152,47 TOTALI**  
**Importo Totale (Euro): 91,97**

Note: solo sulla parte riguardante il finanziamento (economie Q.E. iniziale di 117.000,00)

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data Sal: **30/07/2020**

**14/12/2020**

**19/02/2021**

**08/03/2021**

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)

Importo (Euro):	Note:	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
37.583,70	Lavori originari e perizia di varinate	0,00			
100.099,27	Lavori originari + perizia di varinate	674,06			
	Lavori originari + perizia di varinate	25404,5			
	Lavori di completamento				

**C. Indicatori Occupazionali:**



Descrizione indicatore (U.M.)

Comune di Ortucchio Prot. N.0005741 del 29-11-2021 partenza Cat6 Cl.1

Valore Obiettivo  
0,00

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito



# COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila  
Ufficio Tecnico

[Stazione Appaltante]  
(Comune di Ortucchio)

Lavori di: "Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via di ingresso del parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio".  
CUP: G77H19000820006 - CIG: 79285438A8"



TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE		
DITTE	SERVIZI/LAVORI	IMPORTO
Arch. Patrizia Di Nino	Progettazione, D.L., contabilità, CSE	10.376,96 €
Geom. Pasquale Ferrini	CSP	988,00 €
Cogesa Srl	Lavori	163.761,53 €
RUP	Servizio	1.876,29 €
Imprevisti		803,85 €
<b>TOTALE</b>		<b>177.806,63 €</b>

Ortucchio, 23.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





# COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

Ufficio Tecnico



**OGGETTO:** Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Trasmissione scheda finalizzata alla concessione del finanziamento. *Trasmissione documentazione Vostra nota pervenuta al protocollo del Nostro Ente in data 8.9.2021 al n. 4339.*

Alla c.a. Dott. Ing. Paolo D'Incecco  
Alla c.a. Arch. Stefano Suriani

dpe018@pec.regione.abruzzo.it  
responsabile.partas@regione.abruzzo.it

La sottoscritta Simona Leopardi, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico in merito le fatture:

- n. FPA 3/20 del 24.6.2021 di € 988,00 compreso oneri esente Iva da parte del Professionista Geom. Pasquale Ferrini - C.F. FRRPQL53B15G145T - Lavori iniziali;
- n. IPA dell'8.7.2021 di € 1.330,00 compreso oneri esente Iva;
- n. 2PA dell'8.7.2021 di € 9.046,96 compreso oneri ed Iva;
- da parte della Professionista Arch. Di Nino Patrizia - C.F. DNNPRZ74E70A515X - - Lavori iniziali, variante e lavori di completamento;
- n. 32/2021 del 9.7.2021 di € 138.357,03 compreso Iva - Lavori iniziali e variante;
- n. 33/2021 del 9.7.2021 di € 25.404,50 compreso Iva - Lavori di completamento;
- da parte della Ditta Cogesa Srl - P.I. 01806900666 - - Lavori iniziali, variante e lavori di completamento;

tutte aventi come CUP: G77HI9000820006 e come CIG: 79285438A8 riferite al finanziamento "Patto per il Sud 2014-2020 - Linea 1.3.1;

## DICHIARA

che le fatture su menzionate sono annullate, in quanto ciò non è stato fatto nel momento della creazione della fattura elettronica.  
Si fa presente inoltre che ogni fattura fa riferimento al solo progetto/finanziamento oggetto della presente.  
Distinti saluti.

Ortucchio, 23.11.2021.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ing. Simona Leopardi



Tel. +39.0863 839117 | Fax. +39 0863.830208  
E-Mail: info@comunediortucchio.it  
Pec: procomunediortucchioag@pec.it

Comune di Ortucchio (AQ) - Piazza Alfred Zampa  
Codice Fiscale 00212110662  
Sindaco Raffaele Favoriti

MANDATO DI PAGAMENTO

del 16-07-2021  
ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

361

Capitolo 2839 Art. 0 Codice bilancio Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 ( 08.01-2.02.01.09.014 ) Gest. RESIDUI/2020

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE e marciapiedi (MUTUO 652/76)  
LIQUIDAZIONE numero 170/2019 del 16-07-2021 Provvedimento Prov. Dirig. 301 nr. del 12-07-2021

Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via di Ingresso del parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio. Determina a contrattare per appalto lavori.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	Programma	Titolo	PREVISIONE ASSESTATA	PRECEDENTI PAGAMENTI	PRESENTE IMPORTO	TOTALE PAGATO	DISPONIBILITA' RESIDUA
08	01	08	63.443,28	2.689,00	25.404,50	28.093,50	35.349,78
Assesto del territorio ed edilizia abitativa							
01	01	01	63.443,28	2.689,00	25.404,50	28.093,50	35.349,78
Urbanistica e assetto del territorio							
2	02	02	63.443,28	2.689,00	25.404,50	28.093,50	35.349,78
Spese in conto capitale							
01	02	02	63.443,28	2.689,00	25.404,50	28.093,50	35.349,78
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	01	01	63.443,28	2.689,00	25.404,50	28.093,50	35.349,78
Beni materiali							
01	01	01	63.443,28	2.689,00	25.404,50	28.093,50	35.349,78
Beni immobili							
09	01	01	63.443,28	2.689,00	25.404,50	28.093,50	35.349,78
Opere per la sistemazione del suolo							
014	01	01	63.443,28	2.689,00	25.404,50	28.093,50	35.349,78
Opere per la sistemazione del suolo							
014	01	01	63.443,28	2.689,00	25.404,50	28.093,50	35.349,78
Libera							

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25.404,50 diconsi VENTICINQUEMILAQUATTROCENTOQUATTRO/50

Per: Ingresso del parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio. Determina a contrattare per appalto lavori.

COGESA S.R.L.		CREDITORE (Codice: 1952)	
P.lva 01806900666		VIA V. VENETO, 63	
67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI		(AQ)	
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	
Cig:79285438A8		IMP.PARZIALE	
SALDO Fat.n. 33/2021 del 09/07/2021 Fattura Cliente		IMP.COMPL.	
SPLIT PAYMENT ISTRUZIONALE 0,00% su 23.095,00		CARTA CONT.	
Ritenuta		TITOLARE	
Netto da Pagare:		23.095,00	
-Contr. Ordinativi relativi		2.309,50	
(per ritenute)		23.095,00	
BONIFICO BANCARIO - CIN:B - ABI:08327 - CAB:40640 - C/C:000000001926		2.309,50	
IBAN:IT20B0832740640000000001926		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
Agenzia 57  
Via Portanova, 33 - 67050 ORTUCCHIO (AQ)

Bollo dell'ente  
COMUNE DI ORTUCCHIO - Prov. dell'Aquila  
IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
Rag. Domenica Petrucci

Comune di Ortucchio Prot. N. 0005741 del 29-11-2021 partenza Cat6 Cl.1



File Funzioni generali Sicurezza Enti Esercizi Bilanci Provisori Reversali Mandati Disposizioni  
 Fornitori Incassi Vari Stipendi Delegazioni Depositi Cauzionali Funzioni gestionali Sistema Sessioni ?  
 Comando  INMA

Ente  0000456  COMUNE DI ORTUCCHIO  
 Esercizio  2021 Mandato  0000361 sub  0000001 Pool  SI  No  S. Fraz.  Ges. Prov.  A Cop

Note    Delega:  SI  No  Cred. Eff  Postallizz.

Tipo Pagamento  52  PAGATO IL 20.07.2021 A MEZZO BONIFICI SU DIPENDENZE  
 Tipo Imputazione  01  C/B Italia  C. Vers  N. Disp.  0102088  
 Ente  : Importo  25.404,50 Div [EUR] Lingua [I] Val. Ente  20.07.2021  
 Ritenute  : Importo  2.309,50 [REVERSALI ASSOCIATE: p16 PER VEDERE]

Commissioni: Bolli  025 [ES]  Spese

Importo da Pagare

D. Car.  20.07.2021 D. Sosp.   Val. C. I.  20.07.2021 Val. Bca

Causale  [CIG:79285438A8 SALDO FATT. N. 3]  [3/2021 DEL 09/07/2021 FATTURA]

CLIENTE :   S. Anticic:  pagopa:  Id. Ente

Anagrafica:  [COGESA S.R.L.]  
 Loc.  [SAN BENEDETTO DEI MARSI]  
 CF    
 Coord:  [00057 1926]

CAP  [67058] Piva  [01806900666]  
 Ind.  [VIA V. VENETO, 63] Prov  [AQ] Naz  [IT] Segue

COGESA SRL CONTO DEDICATO AD AP  [CORSO VITTORIO VENETO 63, SAN] Cat

EZE

PK00880 PK00880 29/11/21 11:10

**MANDATO DI PAGAMENTO**

del 30-08-2021  
 ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	2684	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 2 ( 01-06-2-02.01.09.999 ) Gest. RESIDUI/2020
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - REGIONE (E 574)					
LIQUIDAZIONE					
numero	203/2019	del	25-08-2021	Provvedimento	Prov. Dirig.
Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via di parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio. Determina a contrattare per appalto lavori.					
SITUAZIONE FINANZIARIA					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					
PREVISIONE ASSESTATA					
PRECEDENTI PAGAMENTI					
PRESENTE IMPORTO					
TOTALE PAGATO					
DISPONIBILITA' RESIDUA					
Fruittifero					
C.U.P.					
PREVISIONE ASSESTATA	57.000,00		57.000,00		57.000,00
PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		0,00		0,00
PRESENTE IMPORTO	36.600,00		36.600,00		36.600,00
TOTALE PAGATO	36.600,00		36.600,00		36.600,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	20.400,00		20.400,00		20.400,00

COGESA S.R.L.		CREDITORE (Codice: 1952)	
P.lva 01806900666		VIA V. VENETO, 63	
Riga		67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI	
Cig: 79285438A8		IMP. PARZIALE	
ACCONTO Fat. n. 32/2021 del 09/07/2021 Fattura Cliente		IMP. COMPL.	
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00%		CARTA	
su 33.272,73		CONT.	
Ritenuta			
-Contr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
Netto da Pagare:		3.327,27	
		33.272,73	
		3.327,27	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:B - ABI:08327 - CAB:40640 - C/C:000000001926	
IBAN:IT20B0832740640000000001926		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

BARCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
 Agenzia Ortucchio (AQ)  
 Via Portanova, 33 - 67050 ORTUCCHIO (AQ)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
 Rag. Domenico Petrucci



Bollo dell'ente



Comando  INMA

Ente 0000456 [COMUNE DI ORTUCCCHIO] Mandato 2021 Sub 0000468 sub 0000001 Pool SI No S.Fraz. Ges.Prov. A Cop

Note  Delega: SI  No  Cred.Eff  Postalizz.

Tipo Pagamento 52 [PAGATO IL 02.09.2021 A MEZZO BONIFICI SU DIPENDENZE] Tipo Imputazione 01 C/B.Italia C.Vers  N.Disp. 0122342

Ente : Importo 36.600,00 Div [EUR] Lingua [I] Val. Ente 02.09.2021 Ritenute : Importo 3.327,27 [REVERSALI ASSOCIATE: P66 PER VEDERE] Spese

Commissioni: Bolli 025 [ES] Importo da pagare D.Car. 02.09.2021 D.Sosp.  Val.Cia. 02.09.2021 Val.Bca

Causale  CIG:792854388 ACCONTO FATT.N.  S. Anticic.  Pagopa: Id. Ente  N. avv

A CLIENTE :  C. Cliente :  Anagrafica: [COGESA S.R.L.] Loc. [SAN BENEDETTO DEI MARSI] CAP [67058] Piva [01806900666] Ind. [VIA V. VENETO, 63] Prov [AQ] Naz [IT] Segue

CF [ ] Coord: [ ] 00057 1926 [COGESA SRL CONTO DEDICATO AD AP] [CORSO VITTORIO VENETO 63, SAN] Cat [ ]

2 Pul MMAN Pag Pag / Esci Cont Invio

PK00880 PK00880 29/11/21 11:09

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
 Agenzia 57  
 Via Portanova, 33-67050 ORTUCCCHIO (AQ)



**MANDATO DI PAGAMENTO**  
 del 17-11-2021  
 ESERCIZIO FINANZIARIO  
 2021

Capitolo 2839 Art. 0 Codice bilancio Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08-01-2.02.01.09.014) Gest. RESIDUI/2020

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE e marciapiedi (MUTUO 652/76)  
 numero 170/2019 del 16-07-2021 Provvedimento Prov. Dirig. nr. 301 del 12-07-2021

Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via di parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio. Determina a contrattare per appalto lavori.

**LIQUIDAZIONE**

DESTINAZIONE	LIBERA	FRUTTIFERO	C.U.P.
Missione	08		
Programma	01		
Titolo	2		
20 Livello	01		
30 Livello	02		
40 Livello	01		
50 Livello	09		
SIOPÉ	014		
Operé per la sistemazione del suolo	2020109014		
PREVISIONE ASSESTATA	63.443,28		
PRECEDENTI PAGAMENTI	38.470,46		
PRESENTE IMPORTO	20.450,82		
TOTALE PAGATO	58.921,28		
DISPONIBILITA' RESIDUA	4.522,00		

**IL TESORIERE COMUNALE** pagherá ai sottelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **20.450,82** (consi VENTIMILLAGUATTROCENTOCINQUANTAA82)

Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via di parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio. Determina a contrattare per appalto lavori.

CREDITORE (Codice: 1952)		CREDITORE (Codice: 1952)	
COGESA S.R.L.		COGESA S.R.L.	
P.Iva 018069900666		P.Iva 018069900666	
VIA V. VENETO, 63		VIA V. VENETO, 63	
67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI		67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI	
(AQ)		(AQ)	
TITOLO DEL PAGAMENTO		TITOLO DEL PAGAMENTO	
Cig:79285438A8		Cig:79285438A8	
ACCONTO Fat.n. 32/2021 del 09/07/2021 Fattura Cliente		ACCONTO Fat.n. 32/2021 del 09/07/2021 Fattura Cliente	
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 18.591,65		SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 18.591,65	
Ritenuta		Ritenuta	
-Contr. Ordinativi relativi		-Contr. Ordinativi relativi	
Netto da Pagare:		Netto da Pagare:	
18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,65
TITOLARE	TITOLARE	TITOLARE	TITOLARE
1.859,17	1.859,17	1.859,17	1.859,17
18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,65
0	0	0	0

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**  
 Agenzia 57  
 Via Fontanove, 33 - 67050 ORTUCCHIO (AQ)

Boillo dell'ente  
 IL RESP. S. FINANZIARIO  
 Rag. Domenica Petrucci

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
Agenzia 57  
Via Portanova, 33 - 67050 ORTUCCIO (AQ)

FILE FUNZIONI GENERALI	File Funzioni generali	Enti	Sicurezza	Enti	Esercizi	Bilanci	Provisori	Reversali	Mandati	Disposizioni
FORNITORI	Incassi Vari	Stipendi	Delegazioni	Depositi	Cauzionali	Funzioni	gestionali	Sistema	Sessioni	?
COMANDO	INMA									
ENTE	0000456	COMUNE DI ORTUCCIO								
ESERCIZIO	2021	Mandato	0000653	Sub	0000001	Pool	SI	No	S. Fraz.	□
NOTE	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
TIPO PAGAMENTO	52	PAGATO IL 18.11.2021 A MEZZO BONIFICI SU DIPENDENZE								
TIPO IMPUTAZIONE	01	C/B. Italia								
ENTE										
ENTRATA	Importo	20.450,82	Div [EUR] Lingua [I]	Val. Ente	18.11.2021					
RI TENUTE	Importo	1.859,17	REVERSALI ASSOCIATE: PER PER VEDERE							
COMMISS. NT.	Bolli	025 [ES]								
IMPORTO DA PAGARE										
D. CAR.	18.11.2021	D. Sosp.								
CAUSALE										
A CLIENTE										
C. CLIENTE										
ANAGRAFICA	COGESA S.R.L.									
LOC.	SAN BENEDETTO DEI MARSI									
CF										
COORD.	00057 1926									
COGESA SRL	CONTO DEDICATO AD AP									
E2E										
2	Pul	MMAAN	Pag	▼	▲	Pag	▶	◀	▶	◀
PK00880	PK00880	PK00880	29/11/21	11:09						

Comune di Ortucchio Prot. N. 0005741 del 29-11-2021 partenza Cat6 Cl.1



**MANDATO DI PAGAMENTO**

del 17-11-2021  
 ESERCIZIO FINANZIARIO  
 2021

Capitolo 2684 Art. 0 Codice bilancio Miss. 01 Prog. 06 Titolo 2 (01.06-2.02.01.09.999) Gest. RESIDUI/2020

**MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - REGIONE (E 574)**  
 LIQUIDAZIONE  
 numero 203/2019 del 25-08-2021  
 Provvedimento Prov. Dirg. nr. 301 del 12-07-2021

Par: ingresso del parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio. Determina a contrattare per appalto lavori.

Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via di parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio. Determina a contrattare per appalto lavori.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **12.549,18** (dodici mila cinquecento quarantannove e 18/100).

DESTINAZIONE	LIBERA	FRUTTIFERO	C.U.P.
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Titolo	06 Ufficio tecnico		
20 Livello	2 Spese in conto capitale		
30 Livello	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
40 Livello	01 Beni materiali		
50 Livello	09 Beni immobili n.a.c.		
50 Livello	999 Beni immobili n.a.c.	49.149,18	
50 Livello	2020108999 SIOPE	7.850,82	
PREVISIONE ASSESTATA		57.000,00	
PRECEDENTI PAGAMENTI		36.600,00	
PRESENTE IMPORTO		12.549,18	
TOTALE PAGATO		49.149,18	
DISPONIBILITA' RESIDUA		7.850,82	
CASSA		57.000,00	
CAPITOLO		12.549,18	
CASSA		36.600,00	
CASSA		7.850,82	

**IL TESORIERE COMUNALE** paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **12.549,18** (dodici mila cinquecento quarantannove e 18/100).

Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via di parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio. Determina a contrattare per appalto lavori.

CREDITORE (Codice: 1952)		VIA V. VENETO, 63 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSIS (AQ)	
COGESA S.R.L. P.Iva 01806900666		TITOLO DEL PAGAMENTO	
Riga		Cig:79285438A8	
1		ACCONTO Fat.n. 32/2021 del 09/07/2021 Fattura Cliente	
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 0,00% su 11.408,35		*Ritenuta	
(per ritenute)		-Contr. Ordinativi relativi	
Netto da Pagare:		11.408,35	
TITOLARE		11.408,35	
MODALITA' DI PAGAMENTO		1.140,83	
IBAN:IT20B083274064000000001926		1.140,83	
C/C:00000001926		1.140,83	
CAB:40640		1.140,83	
CIN:B		1.140,83	
ABI:08327		1.140,83	
CART. CONT.		1.140,83	
IMP.COMPL.		1.140,83	
IMP.PARZIALE		1.140,83	
ESSENTE BOLLO art.955/82 e successive modifiche		1.140,83	

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**  
 Agenzia 57  
 Via Portanova, 33 - 67058 ORTUCCHIO (AQ)

Bollo dell'ente  
 IL RESP.S FINANZIARIO  
 Rag. Domenica Petrucci



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
Agenzia 57  
Via Portanova, 33 - 00159 ORTUCCIO (AQ)

FILE	Funzioni generali	Sicurezza	Enti	Esercizi	Bilanci	Provisori	Reversali	Mandati	Disposizioni					
FORNITORI	Incassi Vari	Stipendi	Delegazioni	Depositi	Cautionali	Funzioni	gestionali	Sistema	Sessioni ?					
COMANDO	[REDACTED]		INMA											
ENTE	0000456	COMUNE DI ORTUCCIO	ESERCIZIO	2021	MANDATO	0000654	SUB	0000001	POOL	SI	NO	S. FIAZ.	GES. PROV.	A COP.
NOTE			DELEGA:	SI	NO	NO	CRED. EFF.	POSTALIZZ.						
TIPO PAGAMENTO	52	PAGATO IL 18.11.2021 A MEZZO BONIFICI SU DIPENDENZE												
TIPO IMPUTAZIONE	01	C/B. Italia												
ENTE														
RITENUTE		Importo												
Commissioni		Bolli	025	ES										
Importo da pagare														
D. Car.	18.11.2021	D. Sosp.												
Causale														
A CLIENTE														
C. Cliente														
Anagrafica														
Loc.														
CF														
Coord.														
COGESA SRL CONTO DEDICATO AD AP														
00057 1926														
Ind.														
VIA V. VENETO, 63														
Ind. [67058]														
PIVA [01806900666]														
COGESA S.R.L.														
SAN BENEDETTO DEI MARSI														
Cat														
PK00880														
PK00880														
29/11/21														
11:09														

Comune di Ortucchio Prot. N. 0005741 del 29-11-2021 partenza Cat6 Cl.1



**MANDATO DI PAGAMENTO**  
 del 15-09-2021  
 ESERCIZIO FINANZIARIO  
 2021

Capitolo 2839 Art. 0 Codice bilancio Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08-01-2.02.01.09.014) Gest. RESIDUI/2020

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE e marciapiedi (MUTUO 652/76)  
 LIQUIDAZIONE del 06-09-2021 Provvedimento Prov. Dirig.  
 numero 228/2019 del 307 del 16-07-2021

Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via di ingresso e del parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio. Determina a contrattare

**DETTAGLIO PIANO DEI CONTI**

Missione	Programma	TITOLO	PREVISIONE ASSESTATA	PRECEDENTI PAGAMENTI	PRESENTI IMPORTO	TOTALE PAGATO	DISPONIBILITA' RESIDUA
08	01	Assesto del territorio ed edilizia abitativa	63.443,28	28.093,50	10.376,96	38.470,46	24.972,82
01	01	Urbanistica e assesto del territorio	63.443,28	28.093,50	10.376,96	38.470,46	24.972,82
2	2	Spese in conto capitale	63.443,28	28.093,50	10.376,96	38.470,46	24.972,82
02	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.443,28	28.093,50	10.376,96	38.470,46	24.972,82
01	01	Beni materiali	63.443,28	28.093,50	10.376,96	38.470,46	24.972,82
09	09	Beni immobili	63.443,28	28.093,50	10.376,96	38.470,46	24.972,82
014	014	Opere per la sistemazione del suolo	63.443,28	28.093,50	10.376,96	38.470,46	24.972,82
2020109014		Libera	63.443,28	28.093,50	10.376,96	38.470,46	24.972,82

**IL TESORIERE COMUNALE** paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **10.376,96** (diecimilatrecentosettantasei/96)

Per: ingresso e del parcheggio del Plesso Scolastico del Comune di Ortucchio. Determina a contrattare

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z9928AC759 SALDO Fatt.n. 1PA del 08/07/2021 TRIB. 1800 IMPOSTA SOST. CONTRIB. 0,00% su 0,00	1.330,00	0,00	0
2	Cig:Z9928AC759 SALDO Fatt.n. 2PA del 08/07/2021 TRIB. 1800 IMPOSTA SOST. CONTRIB. 0,00% su 0,00	9.046,96	0,00	0
	<b>Netto da Pagare:</b>	<b>10.376,96</b>	<b>10.376,96</b>	<b>0</b>

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

DI NINO PATRIZIA	CREDITORE (Codice: 874)	VIA DEL CAMPO SPORTIVO, 68 67050 ORTUCCHIO (AQ)
Cod.Fis. DNNPRZ74E70A515X		
<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>		
IBAN - CIN - G - ABI:07601 - CAB:03600 - C/C:0000003385036		
IBAN:IT28G0760103600000003385036		

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**  
 Agenzia 57  
 Via Fontanove, 33 - 67050 ORTUCCHIO (AQ)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
 Rag. Domenica Petrucci  
 Bollo dell'ente

AGENZIA  
Via Fontana, 33 - 07050 ORTUCCHIO (PG)  
07050  
07050

Ente  COMUNE DI ORTUCCHIO

Esercizio  Mandato  sub  pool  SI  No  S. Fraz.  Ges. Prov.  A Cop

Note  Delega:  SI  No  Cred. Eff  Postalizz.

Tipo Pagamento  PAGATO IL 17.09.2021 A MEZZO BONIFICI ALTRE BANCHE

Tipo Imputazione  C/B. Italia

Ente  Div [EUR] Lingua [I]  N. Disp.

Ritenute : Importo  ES  ES  ES

Importo da pagare  D. Sosp.

Causale  [PA DEL 08/07/2021-SALDO FATT. N. 1]

C. Cliente :  Pagoba:  Id. Ente  N. avv

Anagrafica:  Ind.  VIA DEL CAMPO SPORTIVO, 68

Loc.  CAP  Piva

CF  Coord:

EZE  Cat

Comando



Capitolo 2630 Art. 0 Codice bilancio Miss. 01 Prog. 06 Titolo 2 ( 01.06-2.02.01.08.003 ) Gest. RESIDUI/2020

LIQUIDAZIONE del 27-09-2021 Provvedimento Prov. Dirig. nr. 428 del 14-09-2021

Fondi per la progettazione relativa a messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonche per investimenti di messa in sicurezza

numero 254/2020 del 27-09-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva

LIQUIDAZIONE	Provvedimento	Prov. Dirig.	nr.
numero 254/2020	del 27-09-2021	Immed. Eseguita/Esecutiva	428 del 14-09-2021

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI

Missione	Programma	TITOLO	01	06	02	01	09	03	Libera
		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
		06 Ufficio tecnico							
		2 Spese in conto capitale							
		02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
		30 Livello							
		40 Livello							
		50 Livello							
		50 Livello							
		SI/PE							
		2020109003							
		003 Fabbricati ad uso scolastico							
		09 Beni immobili							
		01 Beni materiali							
		02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
		PREVISIONE ASSESTATA	82.215,49	0,00	832,00	81.383,49	81.383,49		
		PRECEDENTI PAGAMENTI							
		PRESENTI IMPORTO							
		TOTALE PAGATO							
		DISPONIBILITA' RESIDUA							
		LIBERA							
		FRUTTIFERO							
		C.U.P.							

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 832,00 diconsi OTTOCENTOTRENTADUE/00

Per: energetico dalle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonche per investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonche per investimenti di messa in sicurezza

FONDI	DESTINAZIONE	Libera

DI NINO PATRIZIA CREDITORE (Codice: 874 )

VIA DEL CAMPO SPORTIVO, 68 67050 ORTUCCHIO (AQ)

TITOLO DEL PAGAMENTO

Riga	Cig: Z272E6D590	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1		832,00		0

SALDO Fatt. n. SPA del 20/07/2021

TRIB. 1800 IMPOSTA SOST. CONTRIB. 0,00% su 0,00

\*Ritenuta

Netto da Pagare: 832,00

IBAN - CIN: G - ABI: 07601 - CAB: 03600 - C/C: 000003385036

IBAN: IT28G076010360000003385036

Esente bollo art. 95/82 e successive modifiche

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
 Agenzia 57  
 Via Portanova, 33 - 67050 ORTUCCHIO (AQ)

Bollo dell'ente  
 IL RESP. S. FINANZIARIO  
 Rag. Domenica Petrucci





MANDATO DI PAGAMENTO

del 25-02-2021  
ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

86

Capitolo 2641 Art. 0 Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 2 ( 01-01-2.02.02.01.99 ) Gest. RESIDUI/2020

LIQUIDAZIONE numero 24/2020 del 24-02-2021 Provvedimento Prov. Dirig. nr. 66 del 23-02-2021

Lavori di demolizione ruderi esistenti in via colle Sant'Orante e realizzazione piazzetta a corrido scenario storico artistico del luogo. Affidamento Geom. Pasquale Ferrini per frazionamento. Fatt. nr. 9/2020 del 30/11/2020 FERRINI Pasquale

SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
PREVISIONE ASSESTATA	16.309,94	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.660,00	PRESENTI IMPORTO	1.200,00
TOTALE PAGATO	4.860,00	DISPONIBILITA' RESIDUA	11.449,94		
LIBERA		FRUTTIFERO		C.U.P.	
2020201999					

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.200,00 (diconsi MILLEDUECENTO/00)

Lavori di demolizione ruderi esistenti in via colle Sant'Orante e realizzazione piazzetta a corrido scenario storico artistico del luogo. Affidamento Geom. Pasquale Ferrini per frazionamento. Fatt. nr. 9/2020 del 30/11/2020 FERRINI Pasquale

FERRINI PASQUALE		CREDITORE (Codice: 2621)	
Cod. Fis. FRRPQL53B15G145T / P.IVA 01651900662	VIA MUZZI,43	67050	Ortucchio
Riga 1		Cig: Z8F2F0ACF7	
SALDO Fatt. n. FPA 9/20 del 30/11/2020		Trib. 1800 IMPOSTA SOST. CONTRIB. 0,00% su 0,00	
MINIMI		Ritenuta	
Trib. 1800 IMPOSTA SOST. CONTRIB. 0,00%		Netto da Pagare:	
1.200,00		1.200,00	
0		1.200,00	
CARTA CONT.		IMP. PARZIALE	
IMP. COMPL.		1.200,00	
CARTA CONT.		1.200,00	

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
Agenzia 57  
Via Portanova, 33 - 67050 ORTUCCHIO (AQ)

Bollo dell'ente  
IL RESP. S. FINANZIARIO  
Reg. Domenica Petrucci  
Prov. dell'Aquila

Comune di Ortucchio Prot. N. 0005741 del 29-11-2021 partenza Cat6 Cl.1

File Funzioni generali Sicurezza Enti Esercizi Bilanci Provisori Reversali Mandati Disposizioni Fornitori Incassi Vari Stipendi Delegazioni Depositi Cauzionali Funzioni gestionali Sistema Sessioni ?

Comando

INMA

Ente 0000456 [COMUNE DI ORTUCCHIO] Mandato 2021 Sub 0000086 Pool SI No S. Fraz. Ges. Prov. A Cop

Esercizio 2021 Mandato 0000086 Sub 0000001 Pool SI No S. Fraz. Ges. Prov.

Note Delega: SI No Cred. Eff Postallaz. Delega: SI No Cred. Eff Postallaz.

Tipo Pagamento 52 PAGATO IL 25.02.2021 A MEZZO BONIFICI SU DIPENDENZE

Tipo Imputazione 01 C/B. Italia C. Vers N. Disp. 0025166

Ente : Importo 1.200,00 Div [EUR] Lingua [I] Val. Ente 25.02.2021

Ritenute : Importo 025 [ES] Spese

Commiss.mt: Bolli Importo da pagare

D.Car. 25.02.2021 D.Sosp. Val. Cl. 25.02.2021 Val. Bca

Causale [CIG:Z8FZFOAC7 SALDO FATT. N. F] [PA 9/20 DEL 30/11/2020 S. Anticic. pagopa: Id. Ente

C. Cliente : Amgrafica : FERRINI PASQUALE

Loc. [ORTUCCHIO] CAP [67050] Ind. [VIA MUZI, 43] N. avv

CF [FRFPOL53B15G145T] Piva [01651900662] Prov [AQ] Naz [IT] Segue

Coord : [FERRINI PASQUALE, PETRUCCI CIA] [VIA MUZI 53, ORTUCCHIO AQ] Cat

EZE [EZE]

2

Pul MMAN

Pag

Pag

[ ]

PK00880

PK00880

29/11/21

11:07

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
Agenzia 57  
Via Portonova, 33 - 67050 ORTUCCHIO (AQ)