



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Provincia dell'Aquila)**  
**SETTORE TECNICO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DETERMINAZIONE N. 89 DEL 03/12/2020**

**OGGETTO:** procedimento di acquisto compendio immobiliare delle Ferrovie dello Stato. Impegno e liquidazione ratei maturati, nei confronti di FERSERVIZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATEI MATURATI PER ACQUISTO COMPENDIO IMMOBILIARE DI FERSERVIZI – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n°5 del 23/09/2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio oggetto della presente determinazione;

**PREMESSO** che in data 02 febbraio 2016 veniva stipulato tra l'Ente e Rete Ferroviaria Italiana spa, l'atto di compravendita del Compendio immobiliare PV 886 censito al C.T. Foglio 11 particelle 248,1199,1200,1201 e foglio 17 part. 142; Catasto fabbricati al Foglio 11 particella 215 sub 1 per il prezzo di €. 97.424,00.

**CONSIDERATO** che risultano sinora pagate le somme per un totale di €. 69.374,99 e che la somma residua da pagare ammonta ad €. 28.049,01 da pagarsi in n. 5 rate annue dell'importo di €. 5.609,80 oltre IVA cadauna, da corrispondere entro il 31/12 di ogni anno, a partire dall'anno 2016, per terminare il 31/12 2021;

**VISTA** la nota di FERSERVIZI giunta alla Pec dell'Ente, con la quale viene richiesto il pagamento di n. 3 ratei per un importo totale di €. 16.829,40 (oltre i relativi interessi maturati relativi al periodo 31/12/2016 – 31/12/2019);

**PRESO ATTO** che l'attuale disponibilità nel relativo capitolo del bilancio è accertata in €. 13.687,90, e che la somma residua di €. 3.141,50 verrà stanziata nel bilancio 2021/2023 esercizio 2021 e successivamente impegnata e liquidata;

**RITENUTO** che, al fine di evitare ulteriori interessi di mora, derivanti da mancato pagamento di quanto dovuto nei confronti di FERSERVIZI, onde non arrecare danni all'Ente, occorre procedere all'impegno di spesa e liquidazione dell'importo disponibile di €. 13.687,90;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere in merito;

**VISTI:**

Il bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 esecutivo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17.09.2020;

Gli artt.163 e 183 del TUEL 18/08/2000, n.267;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante della presente determinazione;
- 2) Di procedere all'impegno di spesa nei confronti di Ferservizi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a l'importo di €. 13.687,90 in conto pagamento parziale dell'importo

relativo ai ratei maturati, di €. 16.829,40, in riferimento all'acquisto del compendio immobiliare in premessa meglio descritto;

- 3) Di impegnare a carico del Bilancio comunale al capitolo 846 del Bilancio anno 2020 a favore di Ferservizi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €. 13.687,90 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- 4) Di dare atto che la somma residua di €. 3.141,50 verrà stanziata nel bilancio 2021/2023 esercizio 2021 e successivamente impegnata e liquidata;

Visto L'art.184 del TUEL 18/08/2000, n.267;

DISPONE:

- 1) Di liquidare in favore di Ferservizi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, l'importo di €. 13.687,90 in conto pagamento parziale dell'importo relativo ai ratei maturati, di €. 16.829,40, in riferimento all'acquisto del compendio immobiliare in premessa meglio descritto;

ORDINA:

Al Responsabile del settore economico finanziario:

- l'emissione del mandato di pagamento nei confronti di Ferservizi - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a mediante bonifico bancario intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a (come richiesto nella nota di Ferservizi), al codice IBAN IT77C0200805351000500083569, indicando il Codice Cliente: 7400000483 e causale di versamento

Il presente atto verrà pubblicato sul sito dell'Ente, sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale.

Ai sensi dell'Art. 8 Co 2, lett.c) della L.241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo, e che possono essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0863 978564.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 391 del 03/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 03/12/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA

---

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla **Proposta n.ro 391 del 03/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	846	144	1	01	05	1	04	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.687,90

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	406	1	144	FERSERVIZI SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIA	13.687,90

CIVITA D'ANTINO, li 16/12/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
SULPIZIO MARIO

---