

AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO DI ROCCA SANTO STEFANO

Delibera N° 20

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 27/2024 Ditta Dioletta Fabio per ripulitura terreno area edificabile.

L'anno 2024 addì ventidue del mese di Novembre ed alle ore 20,30 nella sede di Rocca Santo Stefano, convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei Signori:

PASQUALONE IVANO	Presidente	Presente
CIRELLA FELICE	V. Presidente	Presente ASSENTE
TOSONE EMANUELA	Componente	Presente ASSENTE
SANTELLA BRUNA	Componente	Presente
FIORENZI STEFANO	Componente	Presente
NARDOCCI DANILO	Componente	Presente

Assiste il Sig. MAGGI ROBERTO in qualità di Segretario.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, per la validità della presente adunanza, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Premesso:

l'Amministrazione del Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico di Rocca Santo Stefano è sprovvista di una propria sede, dove svolgere le normali azioni istituzionali;

Che l'Amministrazione si è trovata concorde ha reperire nel territorio un appezzamento di terreno idoneo per tale scopo;

Che da una approfondita indagine da parte di tutti i membri dell'Amministrazione, si è individuato un appezzamento di terreno, edificabile, accessibile ai servizi, nei pressi di Rocca Santo Stefano;

Considerato che detto terreno è individuato al foglio 4 ed è formato dalle particelle n. 758 - 759 - 760 - 708 un appezzamento di mq. 1265 edificabili + mq 184 di rispetto ambientale;

Che l'ADUC ha acquistato regolarmente con atto del Notaio Del Grosso dell'8 ottobre 2024;

Considerato che occorre procedere al taglio di piante e arbusti e alla ripulitura di detto terreno;

Che l'ADUC ha interpellato la Ditta Dioletta Fabio che si è impegnato ad eseguire il lavoro come da verbale di accordo che si allega alla presente, per l'importo di euro 1.500,00 oltre l'IVA per un totale di euro 1.830,00;

Considerato altresì, che la suddetta Ditta ha regolarmente effettuato il lavoro come da accordi, e rimessa fattura n. 27 del 30.10.2024 per l'importo di euro 1.830,00, e che la stessa deve essere liquidata;

Vista la regolarità tecnica e contabile.

con votazione unanime, resa per alzata di mano dei presenti.

DELIBERA

Regolarizzare per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, la fattura n. 27 del 30.10.2024 per l'importo di euro 1.830,00 per la ripulitura del suddetto terreno.

Di liquidare a pagare la somma la somma di euro 1.830,00, comprensiva di iva, alla Ditta Fabio Dioletta;

Di far gravare la spesa complessiva di euro 1.830,00, sul capitolo 1.01.05.02 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

~~IL PRESIDENTE~~

Ivano Pasqualone

IL SEGRETARIO



Per copia conforme all'originale:

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune della Frazione

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

VERBALE DI ACCORDO

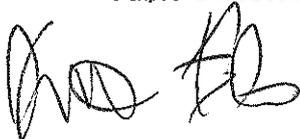
Il giorno 22 Ottobre 2024 in località Rocca S.Stefano via Ponte Caraglia Map n.- 5 presso la sede ADUC Rocca S.Stefano, alla presenza del Presidente ADUC Ivano Pasqualone e il Sig. Fabio Dioletta titolare della ditta ubicata in Montereale (AQ), via Risorgimento n.4 si stipula e si conviene quanto di seguito:

- La ditta Fabio Dioletta accetta l'incarico dell'ADUC R.S.S. di procedere al taglio di tutte le piante e alla ripulitura totale di tutta l'area di proprietà dell'A.D.U.C., Foglio 4 del Comune di Tornimparte particelle accorpate n.1292-708-758-760;
- La ditta Fabio Dioletta alla presenza del Presidente ADUC e del vice Presidente il giorno 17 Ottobre, dopo aver visitato insieme a un suo accompagnatore l'area oggetto dell'intervento e valutato in circa 150/180 q.li il legname realizzabile dal taglio della piante, scalandone il valore di circa €.600,00, per la realizzazione di tutto il lavoro e della pulizia totale dell'area, chiede la somma di €.1500,00, impegnandosi alla comunicazione dell'approvazione dell'offerta, ad iniziare ed eseguire i lavori nel più breve tempo;
- La ditta si impegna al taglio, alla ripulitura, alla trinciatura sul posto, o al trasporto in altro luogo scelto dalla stessa, delle ramaglie e di quanto non utilizzabile dalla ditta come legname commerciabile, senza responsabilità alcuna dell'A.D.U.C. riguardo al corretto smaltimento se necessario;
- La ditta con la sottoscrizione della presente, solleva l'A.D.U.C. da qualsiasi responsabilità riguardo alle operazioni concernenti i lavori, che saranno eseguiti dal personale della ditta o dalla stessa incaricato di: taglio, caricamento, trasporto, trinciatura, smaltimento, nonché incidenti, infortuni, danni.

Rocca S.Stefano 22 OTTOBRE 2024

Firmato

Il Titolare della Ditta
Fabio Dioletta



Il Presidente A.D.U.C. Rocca S.Stefano
Ivano Pasqualone



Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)		
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01639560661		Codice fiscale: 93062470666		
Codice fiscale: DLTFBA84T05A345H		Denominazione: A.D.U.C. AMMINISTRAZIONE BENI USO CIVICO ROCCA S.STEFANO		
Denominazione: DIOLETTA FABIO		Indirizzo: VIA CAVONI ROCCA SANTO STEFANO SNC		
Regime fiscale: RF01 (ordinario)		Comune: TORNIMPARTE Provincia: AQ		
Indirizzo: VIA RISORGIMENTO 4		Cap: 67049 Nazione: IT		
Comune: MONTEREALE Provincia: AQ				
Cap: 67015 Nazione: IT				
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		27	30-10-2024	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Taglio piante e opere in verde	1,00	1.500,00	quinta		22,00	1.500,00

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
(esigibilità immediata)	22,00		0,00	1.500,00	330,00

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				1.830,00

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico				1.830,00

Delibera n.20 di autorizzazione C.di G. ADUC al verbale di accordo + liquidazione., fattura e mandato

A roberto.maggi@libero.it <roberto.maggi@libero.it>

In allegato invio quanto in oggetto.

Roberto predisponi la delibera come da verbale di accordo per il pagamento dei i lavori fatti i giorni 22 e 23 Ottobre. Tutti i Consiglieri informati il giorno 18 Ottobre con whatsapp hanno espresso parere favorevole.

Guarda il tuo whatsapp-ti ho inviato l'Iban della Ditta Dioletta

saluti Ivano Pasqualone

- Part_1.2.html (1 KB)
- Xerox Scan_30102024174012.PDF (68 KB)

AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO
DEI BENI DI USO CIVICO
DI ROCCA SANTO STEFANO

C.F. 93062470666

AL TESORIERE
BANCA DI CREDITO COOP.

SASSA

DISTINTA 17

OGGETTO: Invio ordinativi

Si rimette in allegato

Disposizione n. 24 euro

1.830,00

DIOLETTA FABIO

ROCCA SANTO STEFANO, 12.11.2024



IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
Ivano Rasqualone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivano Rasqualone".

**Amministrazione del Dominio Collettivo dei Beni Usi Civici
della frazione di Rocca Santo Stefano**

SEDE ROCCA SANTO STEFANO

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

ESERCIZIO 2024

Numero: 24	Data: 11.11.2024
------------	------------------

Provvedimento:
Approvazione:

Il Cassiere presso l'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Sassa pagherà la somma di euro milleottocentotrenta /00=====

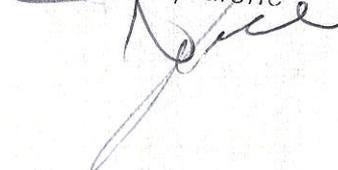
A:	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
DIOLETTA FABIO	LIQUID. FATT. N.27 DEL 30.10.24	1.830,00		1.830,00
IBAN IT49N0832740620000000002298				

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
Ivano Pasqualone



Amministrazione del Dominio Collettivo dei Beni Usi Civici
della frazione di Rocca Santo Stefano

SEDE ROCCA SANTO STEFANO

ORDINATIVO DI PAGAMENTO
ESERCIZIO 2024

Numero: 24

Data: 11.11.2024

Provvedimento:
Approvazione:

Il Cassiere presso l'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Sassa pagherà la
somma di euro milleottocentotrenta /00

A:	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
DIOLETTA FABIO	LIQUID. FATT. N.27 DEL 30.10.24	1.830,00		1.830,00
IBAN IT49N0832740620000000002298				

IL SEGRETARIO
[Signature]



IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
Ivano Pasqualone

Roberto
26/11/2024

AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO
DEI BENI DI USO CIVICO
DI ROCCA SANTO STEFANO

C.F. 93062470666

AL TESORIERE
BANCA DI CREDITO COOP.

SASSA

DISTINTA 17

OGGETTO: Invio ordinativi

Si rimette in allegato

Disposizione n. 24 euro

1.830,00

DIOLETTA FABIO

ROCCA SANTO STEFANO, 12.11.2024

PAGATO
26/11/2024



IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
Ivano Pasqualone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivano Pasqualone".

Al sensi del d. lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni dichiaro che il titolare effettivo per cui sto effettuando l'operazione è:

Il sottoscritto richiede l'esecuzione della seguente operazione:

disposizione bonifico
a valere sul Conto Corrente **0002 / 073 / 007031**
Intestato a:
AMM.NE DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI USO CIVICO ROCCA
S.STEFANO C/O MAP N.5
VIA PONTE CARAGLIA
67049 TORNIMPARTE (AQ)

Numero Ordine 00168115320 Data esecuzione 26/11/2024 Data Ricezione Ordine 26/11/2024 10:59	Codice Identificativo Importo 1.830,00 Commissioni 1,50	CONTANTI	
Ordinante AMM.NE DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI USO C VIA TESTRINA 28 67049 TORNIMPARTE (AQ) Codice Fiscale IBAN IT/45/B083270360100000007031	Beneficiario DIOLETTA FABIO DIOLETTA FABIO PIAZZA RISORGIMENTO 4 67015 ARINGO MONFEREALE (AQ) Codice Fiscale IBAN 0002/100/002298/67	Quantità	Taglio
Banca Destinataria Causale Rete Informazioni LIQUID. FATTURA NR 27 DEL 30/10/2024			Importo
Detrazioni		500 €	
		200 €	
		100 €	
		50 €	
		20 €	
		10 €	
		5 €	
		2 €	
		1 €	
		0,5 €	
		Monete e valori €	
		Totale contanti €	0,00
		Totale operazione €	1.831,50
			
		Firma	
		Cassiere	

Causale	Descrizione Operazione	a Credito	a Debito	Data valuta	Data disponibilità
001640	Commissioni su bonifico	0,00	1,50	26/11/2024	26/11/2024
002610	Bonifico a favore di	0,00	1.830,00	26/11/2024	26/11/2024

*DIOLETTA FABIO DIOLETTA LIQUID. FATTURA NR 27 DEL 30/10/2024

All'operazione richiesta si applicano le condizioni economiche e normative disciplinate nel contratto e nel documento di sintesi relativi al rapporto a valere sul quale la stessa è eseguita.

Firma: PASQUALONE IVANO Nag: 01800234



Filiale	Terminale	Operatore	Data	Data Contabile	Distinta
SASSA SCALO	T725	2412	26/11/2024 11:00	26/11/2024	93122003113/001