



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario delegato ai sensi del decreto del  
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009

Attivazione del processo formale di rendicontazione delle spese sostenute per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia de L'Aquila e alcuni comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009

**INTEGRAZIONE DEL MANUALE TECNICO PER LA  
COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA DI  
RENDICONTAZIONE**

***- Spese di gestione dei rifiuti -***

26 maggio 2009

Con riferimento alle spese di gestione dei rifiuti, è stato predisposto un Modulo di Rimborso addizionale (allegato 2) rispetto alla “Modulistica per la rendicontazione” pubblicata in data 26/05/09. Tale Modulo è articolato in due sezioni informative.

### **Sezione A**

La Sezione A della modulistica è costituita dalla scheda “Modulo di Rimborso delle spese sostenute per la gestione dei rifiuti” (foglio elettronico “Sezione A” del file “DPC\_All.2\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi\_Gestione\_Rifiuti”).

All'interno di tale scheda, l'Ente richiedente il rimborso dovrà riportare sia informazioni di carattere generale sia informazioni relative alle specifiche spese effettivamente sostenute per la gestione dei rifiuti.

#### *Informazioni di carattere generale*

- **Ente Richiedente** - nome dell'Ente destinatario del rimborso spese (es. Comune di L'Aquila)
- **Mese di Rendicontazione** - mese a cui si riferisce la richiesta di rimborso delle spese di gestione dei rifiuti sostenute (ovvero mese in cui sono state effettivamente sostenute le spese); per l'imputazione di tale informazione è stato predisposto un *menù a tendina* che consente di selezionare, all'interno di un elenco predefinito, il mese di rendicontazione (il menù a tendina è automaticamente visualizzato in seguito alla selezione della cella);
- **Modalità di accreditamento**: estremi del conto infruttifero di tesoreria unica dell'Ente Richiedente per l'effettuazione dell'accREDITAMENTO da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Informazioni sulle spese effettivamente sostenute

| VOCE DI SPESA                          | ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA  |
|--|--|
| <b>Gestione dei rifiuti</b><br>1.09.00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Indicazione da parte dell'Ente Richiedente dell'importo complessivo in € del costo sostenuto per la gestione dei rifiuti, relativo al mese di rendicontazione</li> <li>♣ Tale voce di spesa include le seguenti tipologie di costo:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– individuazione dei siti temporanei di stoccaggio (verifiche tecniche)</li> <li>– raccolta e trasporto dei materiali derivanti dai crolli degli edifici pubblici e privati</li> <li>– raccolta e trasporto dei materiali derivanti dalle demolizioni di edifici pubblici e privati</li> <li>– raccolta e trasporto dei rifiuti liquidi prodotti presso le tendopoli</li> <li>– altri costi di gestione dei rifiuti</li> </ul> </li> </ul> |

Si precisa che, nell'ambito della Sezione A, gli importi dovranno essere inseriti manualmente e in maniera distinta rispetto alle imputazioni effettuate nella correlata scheda di dettaglio della Sezione B. Gli importi inseriti manualmente nella Sezione A dovranno corrispondere alla somma degli importi imputati nella rispettiva Scheda di dettaglio della Sezione B.

### Sezione B

La Sezione B della modulistica per la richiesta di rimborso dei costi di gestione dei rifiuti è costituita da una scheda informativa da impiegare per la rendicontazione di specifici dettagli informativi inerenti le informazioni dichiarate attraverso la Sezione A della Modulistica.

Di seguito si riportano le logiche di alimentazione della scheda sopraindicata:

**Scheda "Gestione dei rifiuti" – Codice 1.09.00**

(foglio elettronico "Sezione B – 1.09.00" del file "DPC\_All.2\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi\_Gestione\_rifiuti")

| FABBISOGNI INFORMATIVI   | ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA   |
|--|---|
| Con riferimento alle spese per la gestione dei rifiuti, l'Ente richiedente dovrà indicare, per singola fornitura ricevuta, le seguenti informazioni: |   |
| <b>Estremi Fattura</b><br>(se già disponibile)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numero Fattura</li> <li>– Data ricezione fattura:</li> </ul> |
| <b>Estremi Ordine</b><br>(se la fattura non è ancora disponibile alla data)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numero Ordine</li> <li>– Data ricezione fattura:</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Estremi Scontrino</b><br>(ove non è prevista la ricezione di una fattura)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero Scontrino Fiscale</li> <li>- Data</li> </ul>  |
| <b>Nome Fornitore</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ragione sociale del Fornitore</li> </ul>   |
| <b>Tipologia Fornitura</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologia di Fornitura erogata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione dei siti temporanei di stoccaggio (verifiche tecniche)</li> <li>- Raccolta e trasporto dei materiali derivanti dai crolli degli edifici pubblici e privati</li> <li>- Raccolta e trasporto dei materiali derivanti dalle demolizioni di edifici pubblici e privati</li> <li>- Raccolta e trasporto dei rifiuti liquidi prodotti presso le tendopoli</li> <li>- Altri costi di gestione dei rifiuti</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Per l'imputazione di tale informazione è stato predisposto un menù a tendina che consente di selezionare, all'interno di un elenco predefinito, la tipologia di fornitura (il menù a tendina è automaticamente visualizzato in seguito alla selezione della cella)</i></p> |
| <b>Quantità</b> (campo da alimentare elusivamente per l'acquisto di beni)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volumi acquistati (indicazione numerica)</li> <li>- Unità di misura impiegata per l'indicazione dei volumi acquistati</li> </ul>   |
| <b>Importo Fattura / Ordine / Scontrino al netto di eventuali ricavi di avvio a recupero dei materiali</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Importo in € della fornitura risultante dal relativo documento giustificativo (Fattura / Ordine / Scontrino) al lordo IVA</li> </ul>   |