

# UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 7 DEL REG. GENERALE DATA 01/02/2024	<b>OGGETTO: Atto di liquidazione per giornate di intervento di formazione del software Ta.Ri nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica. CIGZ9B3BDF858</b>
---	--

L'anno duemila venti quattro il giorno uno del mese di febbraio nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**RICONOSCIUTA** per gli effetti di cui all'art. 49, primo comma, del D.Lgs 18/08/2000 n.267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

#### PREMESSO che

- con Decreto n°01/2021 è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica l'ing. Alessandro Angelini;
- con deliberazione di Consiglio Unionale n°8/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- le somme per il presente provvedimento sono state inserite nel piano economico finanziario della gestione dei rifiuti, quale miglioramento della gestione dei rifiuti in forma associata;
- con determinazione n°34/2023 dell'Ufficio Tecnico Unionale è stata impegnata la somma di € 793,00 alla Computer Solutions SPA, con sede Legale VIA LUCA GAURICO, 9/11 00143 ROMA (RM) con Codice Fiscale 05790501000;
- con determinazione n°36/2023 dell'Ufficio Tecnico Unionale è stata impegnata la somma di € 793,00 alla Computer Solutions SPA, con sede Legale VIA LUCA GAURICO, 9/11 00143 ROMA (RM) con Codice Fiscale 05790501000;
- con determinazione n°39/2023 dell'Ufficio Tecnico Unionale è stata impegnata la somma di € 793,00 alla Computer Solutions SPA, con sede Legale VIA LUCA GAURICO, 9/11 00143 ROMA (RM) con Codice Fiscale 05790501000.

**RITENUTO** di procedere con la liquidazione delle seguenti fatture elettroniche:

Oggetto della fattura	Num.Doc	Data Doc.	Importo Doc.	protocollo Unione
Attività di formazione	56/P/2023	31-10-2023	378,20	2023/625

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento ha provveduto:

- a verificare la regolarità del DURC;
- ad accertare che la ditta interessata al presente provvedimento abbia dichiarato quanto richiesto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

## VISTI

- il D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e la legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
- il d.lvo 50/2016 e ss.mm.ii.

## DETERMINA

- Di approvare quanto descritto nelle premesse;
- Di liquidare la seguente fattura della Computer Solutions SPA con sede Legale VIA LUCA GAURICO, 9/11 00143 ROMA (RM) con Codice Fiscale 05790501000, per un importo complessivo di € 378,20 IVA compresa.

Oggetto della fattura	Num.Doc	Data Doc.	Importo Doc.	protocollo Unione
Attività di formazione	56/P/2023	31-10-2023	378,20	2023/625

- Di imputare le somme liquidate per un importo di € 378,20 sul capitolo 152 del bilancio 2023 rr.pp;
- Di dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la situazione delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta la seguente:

FINALITA'	CAPITOLO	BILANCIO	disponibilità
SERVIZI CONNESSI ALLA TARI E ALLA FORMAZIONE	152	2023 rr.pp	€ 2.000,80

- Di rimettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica per le procedure di controllo ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
- Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale, immediatamente efficace.

**Il Resp. del Servizio Tecnico**  
**Ing. Alessandro Angelini**

**Vicovaro, 01/02/2024**

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

**Il Resp. del Servizio Tecnico  
Ing. Alessandro Angelini**

Vicovaro, 01/02/2024

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **favorevole**, *ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* sul presente atto che, *dalla seguente data*, diviene esecutivo.

Le liquidazioni sono state registrate per un importo di € 378,20 sul capitolo 152 del bilancio 2023 rr.pp

Vicovaro, 01/02/2024

NOTE: \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area  
Economico Finanziario  
Sig.ra Arianna Centroni**

**UNIONE COMUNI VALLE USTICA**

**FATTURA di ACQUISTO Anno Reg. 2023 Reg.IVA AA N. 147**

Creditore COMPUTER SOLUTIONS SPA  
C.F. 02266180278 P.IVA 5790501000

Data 31-10-2023 N. 56/P/2023 Estremi

Note  
Ufficio AREA FINANZIARIA  
Oggetto

Data Reg. 29-11-2023 Scadenza 07-12-2023

Totale Fattura: 378,20      Pagato: 0,00      Da pagare: 378,20

Modalità: BONIFICO BANCARIO E POSTALE/SPESE C.ENT IBAN: IT57B0200802011000004814433

**NOTE CREDITO COLLEGATE**

**IVA DEFINITIVA**

N.IMPEGNO	Capitolo	CIG	Atto Liq.	Q.tà	Val.Unit.	Netto
0.0.0	0.0	Z9B3BDF858	0/0		378,20	378,20
TOTALE						378,20
<b>DET. N 34 CIG.Z9B3BDF858</b>						
<b>INTERVENTO IN SEDE GG LAVORO</b>						
Inserimento tariffe e modifica difica st						
Ns Ordine N. 6541						
Per Vs. sede: VIA DELLE SCUOLE 1 00029 VI						
RELAZIONE D'INTERVENTO NUM. 159355 TEC						
TOTALE				5,5000		310,00
Cod.Ritenuta	Imponibile	Ritenuta	Onere			
6200	310,00		68,20	0,00		
TOTALE				310,00	68,20	0,00

Protocollo

**Attivo** anno.2023 num.625 in data 07-11-2023(Principale)

# Fattura Di Acquisto 2023.AA.147



## CREDITORE

**96 - COMPUTER SOLUTIONS SPA**

PARTITA IVA: 05790501000 COD.FISCALE: 02266180278

## RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: **56/P/2023** Data: **31-10-2023**

## RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: **2023** REGISTRO UNICO: **147**  
REGISTRO IVA: **AA - REGISTRO GENERATO** NUMERO: **147**  
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: **AREA FINANZIARIA**

## DATE

REGISTRAZIONE: **29-11-2023**  
RICEZIONE: **07-11-2023**  
SCADENZA: **07-12-2023** SCADENZA DA FORNITORE: **30-11-2023**

## TRACCIABILITÀ

CIG: **Z9B3BDF858**

## MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE/SPESE C.ENT** IBAN: **IT5780200802011000004814433**

## IMPORTI

TOTALE FATTURA: **378,20 €**  
RITENUTE: **( 68,20 €)**  
PAGATO: **0,00 €**  
DA PAGARE: **378,20 €**

## COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: **0,00 €**  
ANCORA DA COPRIRE: **378,20 €**

## FATTURA ELETTRONICA

TIPO: **TD24 - FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART.21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT. A) DPR 633/72**  
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: **UFQFJ2**  
ID SDI: **10811817558** €

Dati IVA Impegni / CIG Articoli Ritenute Protocollo

## TIPOLOGIA IVA: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
005 - aliquota 22%	22,00	310,00	68,20	378,20