



# UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

CITTÀ METROPOLITANA DI  
ROMA CAPITALE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE n. 3 del 17/02/2025

Determinazione di impegno di spesa:

**OGGETTO:**

- SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;

**Visto** il decreto di nomina n. 01/2022 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica, con il quale a partire dal 01/03/2022 la sig.ra CENTRONI Arianna è nominata Responsabile del Servizio Finanziario in convenzione con il Comune di Licenza;

**Ritenuto** necessario procedere per il funzionamento dell'ente Unione dei Comuni della Valle Ustica al relativo impegno di spesa per il servizio in oggetto;

**Visto** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Tuel, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016).

**Visto** che con deliberazione del Consiglio Unionale n. 6 del 06/02/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

**Vista** la delibera di Giunta Unionale n. 6 in data 06/02/2024, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

**Considerato** che il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL - l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

**Visto** l'art. 6 del Decreto-Legge 155/2024 ha introdotto i nuovi modelli dei piani annuali dei flussi di cassa per gli enti locali;

**Visti** i modelli del medesimo Piano annuale dei flussi di cassa per gli enti territoriali e loro enti strumentali da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno e, in particolare, uno dei due modelli proposti riguarda gli Enti in contabilità finanziaria e che Tutte le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) devono elaborare una previsione annuale dei flussi di cassa, articolata per trimestri e soggetta ad aggiornamento;

**Vista** la L.190/2012;

**Vista** La L.136/2010;

**Dato atto** che si rendono necessari i servizi di cui in premessa per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente;

**Vista** l'offerta presentata per il servizio e considerata l'offerta congrua rispetto ai servizi e alla durata di contratto richiesta;

**Considerato** che la ditta WE COM con sede in Viterbo Viale Fiume 125, P. IVA 01446590554, in qualità di fornitore attuale dei programmi e dei software applicativi installati C/O l'Unione dei Comuni della Valle Ustica;

**Acquisiti** i seguenti documenti:

- documento unico di regolarità contributiva prot. INPS\_44392294 della società WE COM S.R.L. - 01446590554;

**Visto** lo statuto Unionale;

**Visto** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

**Di affidare**, per le ragioni e condizioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate –ai seguenti operatori economici il contratto per l'acquisto dei beni e/o l'espletamento del servizio:

OPERATORE ECONOMICO P. IVA SEDE	DETTAGLIO DATI CIG	OGGETTO	Imponibile	Iva e cassa	Totale
WE COM S.R.L. 01446590554 Viterbo	B5AC16B458	PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA	600,00	132,00	732,00

**Di assumere**, conseguentemente, l'impegno di spesa e di procedere all'imputazione, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs. n. 118/2011 Delle somme IVA inclusa, in base alla seguente tabella che contiene il cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata bilancio esecutivo esercizio 2024-2026, esercizio finanziario 2025 in corso di approvazione;

Soggetto creditore	Esercizio registrazione	Esercizio esigibilità imputazione	Capitolo spesa	Importo imputato	Codice Miss- prog-macro
WE COM S.R.L. 01446590554 Viterbo	2025	2025	112/1	732,00	01.03.1.103

**Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

**Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.Tuel, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

**Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013

Vicovaro, 17/02/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.TO Rag. Arianna CENTRONI

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO** identificato ai sensi dell'art.153 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000:

**ESPRIME** parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determina, ai sensi degli art.147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e vi **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000

Vicovaro 17/02/2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario F.TO Rag. Arianna CENTRONI**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica, dal 17/02/2025 al 04/03/2025 (art. 32 Comma1, della legge 18 giugno 2009 n.69).

Vicovaro 17/02/2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario F.TO Rag. Arianna CENTRONI**