

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 6 DEL REG. GENERALE DATA 01/02/2024	OGGETTO: Atto liquidazione istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Affidamento del contratto del contratto dei servizi refezione scolastica. PUBBLICAZIONE AVVISO. CIG ZF73B01187
---	---

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 determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Unionale n°31/2023 sono state impegnate le somme per le attività in oggetto.

RITENUTO di procedere con la liquidazione della fattura elettronica n°1223005277/2023 acquisita con protocollo unionale 2023/218 del Poligrafico dello Stato.

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 nei confronti dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la somma di euro € 845,70 IVA inclusa per il pagamento della fattura n°1223005277/2023 acquisita con protocollo unionale 2023/218;
- Di prendere atto che per effetto del presente provvedimento rimangono impegnati nei confronti dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato un importo complessivo di € 954,30 sul capitolo PEG, sul capitolo in uscita 5 missione 04 programma 0406 macro aggregato 103 del bilancio 2023

rr.pp, liquidando le relative competenze a seguito di presentazione di fattura e di verifica di regolarità delle prestazioni rese.

- 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 somme liquidate sul capitolo PEG, sul capitolo in uscita 5 missione 04 programma 0406 macro aggregato 103 del bilancio 2023 rr.pp

Vicovaro, 01/02/2024

NOTE: _____

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

Fattura Di Acquisto 2023.AA.166



CREDITORE

184 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

PARTITA IVA: 00880711007 COD.FISCALE: 00399810589

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: **1223005277** Data: **08-05-2023**

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: **2023** REGISTRO UNICO: **166**
REGISTRO IVA: **AA - REGISTRO GENERATO** NUMERO: **166**
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: **AREA FINANZIARIA**

DATE

REGISTRAZIONE: **31-12-2023**
RICEZIONE: **09-05-2023**
SCADENZA: **08-06-2023** SCADENZA DA FORNITORE: **30-06-2023**

TRACCIABILITÀ

CIG: **ZF73B01187**

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE/SPESE C.ENT** IBAN: **IT61X0312403272000010240651**

IMPORTI

TOTALE FATTURA: **845,70 €**
RITENUTE: **(152,50 €)**
PAGATO: **0,00 €**
DA PAGARE: **845,70 €**

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: **0,00 €**
ANCORA DA COPRIRE: **845,70 €**

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: **TD01 - FATTURA**
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: **UFQFJ2**
ID SDI: **9596404647** €

Dati IVA Impegni / CIG Articoli Ritenute Protocollo

NR

Articolo

Quantità Val.Unitario Totale Sconto Imponibile Cod.IVA

1	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Avviso gara refezione scolastica	1	693,2000	693,20	0,00%	693,20	005
---	---	---	----------	--------	-------	--------	-----

