

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 9 DEL REG. GENERALE DATA 01/02/2024	OGGETTO: Atto di liquidazione per la sistemazione dell'impianto delle acque di prima pioggia del CCR di Mandela – CIG Z853DDCA08
---	---

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;
- con determinazione n°44/2023 dell'Ufficio Tecnico Unionale è stata impegnata la somma di € 2440,00 alla ASMI srl di GUIDONIA MONTECELIO (RM) P.IVA 14285881000.

RITENUTO di procedere con la liquidazione delle seguenti fatture elettroniche:

Oggetto della fattura	Num.Doc	Data Doc.	Importo Doc.	protocollo Unione
Analisi refluvo acque di prima pioggia - isola ecologica comune di Mandela (RM)	33	31/01/2024	1659,20	2024/50
F.p.O nuova elettropompa sommergibile e Quadro elettrico di comando specifico per impianto di prima pioggia	377	21/12/2023	2061,80	2023/677

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 36/2023.

DETERMINA

- Di approvare quanto descritto nelle premesse;
- Di impegnare nei confronti della ASMI srl di GUIDONIA MONTECELIO (RM) P.IVA 14285881000 la spesa di euro **1.319,00** IVA inclusa, sul cap. PEG 152 del bilancio esercizio 2024 in corso di redazione, liquidando le relative competenze a seguito di presentazione di fattura e di verifica di regolarità delle prestazioni rese;
- Di liquidare le seguenti fatture della ASMI srl di GUIDONIA MONTECELIO (RM) P.IVA 14285881000, per un importo complessivo di € 3.721,00 IVA compresa.

Oggetto della fattura	Num.Doc	Data Doc.	Importo Doc.	protocollo Unione
Analisi refluo acque di prima pioggia - isola ecologica comune di Mandela (RM)	33	31/01/2024	1659,20	2024/50
F.p.O nuova elettropompa sommergibile e Quadro elettrico di comando specifico per impianto di prima pioggia	377	21/12/2023	2061,80	2023/677

- Di imputare le somme liquidate nei seguenti capitoli: euro **201,00** sul cap. PEG 112 del bilancio esercizio 2023 rr.pp, € **700,00** sul cap. PEG 113 del bilancio esercizio 2023 rr.pp, € **1.539,00** sul cap. PEG 103 del bilancio esercizio 2023 rr.pp; € 1319,00 sul cap.152 del bilancio di esercizio 2024.
- 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 nel seguente modo: euro 201,00 sul cap. PEG 112 del bilancio esercizio 2023 rr.pp, € 700,00 sul cap. PEG 113 del bilancio esercizio 2023 rr.pp, € 1.539,00 sul cap. PEG 103 del bilancio esercizio 2023 rr.pp; € 1319,00 sul cap.152 del bilancio di esercizio 2024.

Vicovaro, 01/02/2024

NOTE: _____

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39235866	Data richiesta	15/01/2024	Scadenza validità	14/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	A.S. MANUTENZIONE IMPIANTI SRL
Codice fiscale	14285881000
Sede legale	VIA GIULIANELLO 26 ROMA RM 00178

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Fattura Di Acquisto 2023.AA.163



CREDITORE

199 - A.S. MANUTENZIONE IMPIANTI S.R.L.

PARTITA IVA: **14285881000** COD.FISCALE: **14285881000**

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: **377** Data: **21-12-2023**

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: **2023** REGISTRO UNICO: **163**
REGISTRO IVA: **AA - REGISTRO GENERATO** NUMERO: **163**
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: **AREA FINANZIARIA**

DATE

REGISTRAZIONE: **31-12-2023**
RICEZIONE: **21-12-2023**
SCADENZA: **20-01-2024** SCADENZA DA FORNITORE: **29-02-2024**

CAUSALE

NOTE:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI MANDELA (RM)

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE/SPESE C.ENT** IBAN:
IT36H0344103203CC0300522951

IMPORTI

TOTALE FATTURA: **2.061,80 €**
RITENUTE: **(371,80 €)**
PAGATO: **0,00 €**
DA PAGARE: **2.061,80 €**

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: **0,00 €**
ANCORA DA COPRIRE: **2.061,80 €**

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: **TD01 - FATTURA**
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: **UFQFJ2**
ID SDI: **11145124830**

Dati IVA Articoli Ritenute Protocollo

NR	Articolo	Quantità	Val.Unitario	Totale	Sconto	Imponibile	Cod.IVA
1	Manutenzione straordinaria // Lavori eseguiti presso Impianto di Prima Pioggia a servizio dell'Isola Ecologica nel comune di Mandela (RM)	1	0,0000	0,00	0,00%	0,00	005
2	Rif. Off. 225PR_23 // F.p.O nuova elettropompa sommergibile e Quadro elettrico di comando specifico per impianto di prima pioggia.	1	1690,0000	1.690,00	0,00%	1.690,00	005
TOTALE		2		1.690,00		1.690,00	

Fattura Di Acquisto 2024.AA.9



CREDITORE

199 - A.S. MANUTENZIONE IMPIANTI S.R.L.

PARTITA IVA: **14285881000** COD.FISCALE: **14285881000**

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: **33** Data: **31-01-2024**

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: **2024** REGISTRO UNICO: **9**
REGISTRO IVA: **AA - REGISTRO GENERATO** NUMERO: **9**
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: **AREA FINANZIARIA**

DATE

REGISTRAZIONE: **05-02-2024**
RICEZIONE: **01-02-2024**
SCADENZA: **02-03-2024** SCADENZA DA FORNITORE: **31-03-2024**

CAUSALE

NOTE:
ANALISI REFLUO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI MANDELA (RM)
OGGETTO:
ANALISI REFLUO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI MANDELA (RM)

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE/SPESE C.ENT** IBAN:
IT36H0344103203CC0300522951

IMPORTI

TOTALE FATTURA: **1.659,20 €**
RITENUTE: **(299,20 €)**
PAGATO: **0,00 €**
DA PAGARE: **1.659,20 €**

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: **0,00 €**
ANCORA DA COPRIRE: **1.659,20 €**

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: **TD01 - FATTURA**
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: **UFQFJ2**
ID SDI: **11404263556**

Dati IVA Articoli Ritenute Protocollo

NR	Articolo	Quantità	Val.Unitario	Totale	Sconto	Imponibile	Cod.IVA
1	Servizio di prelievo, campionamento ed analisi certificate refluo // Servizio di prelievo, campionamento ed analisi certificate refluo derivante da im...	1	1360,000	1.360,00	0,00%	1.360,00	005