

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N°3 DEL REG. GENERALE DATA 01/02/2024	OGGETTO: Atto di liquidazione per servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nel territorio dell'Unione dei Comuni della valle Ustica e dell'Unione dei Comuni del Medaniene - CIG 7804728949 CUP F89F19000050004.
--	--

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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;
- l'Unione dei Comuni svolge in forma associata i servizi di gestione dei rifiuti urbani, aggiudicati con determinazione n°19 del 16/05/2019;
- il giorno 19 settembre 2019 è stato stipulato tra le parti il contratto dei servizi in oggetto, avente rep. n°397/2019;
- il giorno 01 luglio 2019 sono stati consegnati i servizi in oggetto, con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna servizi;
- con deliberazione del Consiglio Unionale n°10/2022 è stato approvato il bilancio di previsione e 2022/2023/2024 e nota integrativa e provvedimento di salvaguardia ex art.193 del D.lvo 267/2000.
- con deliberazione di Consiglio Unionale n°8/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- con determinazione dell'Ufficio tecnico n°2/2024 veniva revocato dott. Jacopo Calderari quale DEC, in qualità di Responsabile del servizio Rifiuti per l'Unione dei Comuni del Medaniene.

VISTA la disposizione di pagamento del direttore dell'esecuzione del contratto.

RITENUTO di procedere con la liquidazione delle seguenti fatture elettroniche:

Oggetto della fattura	Num.Doc	Data Doc.	Importo Doc.	protocollo Unione
conguaglio tariffa cer 200301 dal 11.04.2023 al 31.05.2023	E000474	25-07-2023	2.263,89	2023/445
adeguamento ISTAT dal 01.07.2019 al 30.06.2023	E000477	26-07-2023	3.646,97	2023/472
carico e trasporto sacchi contenenti rifiuti indifferenziati	E000604	08-09-2023	1.980,00	2023/528
porta a porta Ottobre 2023	E000747	31/10/2023	41.864,63	2023/633
benefit ambientali dal 01.05.2023 al 31.08.2023	E000749	31/10/2023	909,21	2023/638
porta a porta Novembre 2023	E000842	30/11/2023	41.864,63	2023/666

ACCERTATO lo svolgimento dei servizi da parte della Pragma Consortile.

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

1. Di approvare quanto descritto in premessa.
2. Di liquidare le seguenti fatture della PRAGMA SOC.CONSORTILE A R.L, P.IVA 08625311009, per un importo complessivo di € 92.529,33 IVA compresa.

Oggetto della fattura	Num.Doc	Data Doc.	Importo Doc.	protocollo Unione
conguaglio tariffa cer 200301 dal 11.04.2023 al 31.05.2023	E000474	25-07-2023	2.263,89	2023/445
adeguamento ISTAT dal 01.07.2019 al 30.06.2023	E000477	26-07-2023	3.646,97	2023/472
carico e trasporto sacchi contenenti rifiuti indifferenziati	E000604	08-09-2023	1.980,00	2023/528
porta a porta Ottobre 2023	E000747	31/10/2023	41.864,63	2023/633
benefit ambientali dal 01.05.2023 al 31.08.2023	E000749	31/10/2023	909,21	2023/638
porta a porta Novembre 2023	E000842	30/11/2023	41.864,63	2023/666

3. Di imputare le somme liquidate pari a € 92.529,33 sul capitolo 152 del bilancio 2023 rr.pp;
4. 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
FORNITURE CCR	187	2018	€ 1.533,30
Fornitura compostiere e monitoraggio compostaggio	187	2018	€ 15.187,54
TARIFFA PUNTUALE	157	2021	€ 88.524,45
	152	2021	
	113	2021	
	113	2021	
ATTIVITA' ESTERNE ALLA GESTIONE RIFIUTI	113	2022	€ 3.870,50
ATTIVITA' PRAGMA CONTRATTO	113	2023	€ 18.936,96
ATTIVITA' PRAGMA CONTRATTO	112	2023	€ 2.941,00
ATTIVITA' PRAGMA CONTRATTO	152	2023	€ 214.445,95

5. 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.
6. 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 sul capitolo 152 del bilancio 2023 rr.pp

Vicovaro, 01/02/2024

NOTE: _____

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40838437	Data richiesta	19/10/2023	Scadenza validità	16/02/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PRAGMA SOC. CONSORTILE A R. L.
Codice fiscale	08625311009
Sede legale	VIA COLLE ROSA, 2 00024 CASTEL MADAMA (RM)

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.

UNIONE COMUNI VALLE USTICA

FATTURA di ACQUISTO Anno Reg. 2023 Reg.IVA AA N. 109									
Creditore PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. C.F. 08625311009 P.IVA 8625311009 Data 25-07-2023 N. E000474 Estremi									
Note CONGUAGLIO TARIFFA TRATTAMENTO RIFIUTI CER 200301 DAL 11.04.2023 AL 31.05.2023 Ufficio AREA FINANZIARIA									
Oggetto CONGUAGLIO TARIFFA TRATTAMENTO RIFIUTI CER 200301 DAL 11.04.2023 AL 31.05.2023									
Data Reg. 11-09-2023 Scadenza 26-08-2023									
Totale Fattura: 2.263,89		Pagato: 0,00		Da pagare: 2.263,89					
Modalità: PAGOPA IBAN: IT1810306939450100000012669									
NOTE CREDITO COLLEGATE					IVA DEFINITIVA				
N.IMPEGNO		Capitolo		CIG		Atto Liq.			
2023.44.1		152.1		7804728949		0/0		2.263,89	
				TOTALI		Val.Unit.		Netto	
CONGUAGLIO DAL 01.05.23 AL 31.05.23						1,0000		1.415,12	
CONGUAGLIO DAL 11.04.23 AL 30.04.23						1,0000		642,96	
				TOTALI		2,0000		2.058,08	
Cod.Ritenuta		Imponibile		Ritenuta		Onere			
6200		2.058,08		205,81		0,00			
TOTALI		2.058,08		205,81		0,00			
Protocollo									
Arrivo anno.2023 num.445 in data 27-07-2023(Principale)									

UNIONE COMUNI VALLE USTICA

FATTURA di ACQUISTO Anno Reg. 2023 Reg.IVA AA N. 86

Creditor PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

C.F. 08625311009 P.IVA 8625311009

Data 26-07-2023 N. E000477 Estremi

Note FATTURA COMPRENDEnte GLI AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2

Ufficio AREA FINANZIARIA

Oggetto FATTURA COMPREDENTE GLI AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.06.2023

Data Reg. 11-09-2023 Scadenza 03-09-2023

Totale Fattura: 3.646,97

Pagato: 0,00

Da pagare: 3.646,97

Modalità: PAGOPA IBAN: IT1810306939450100000012669

NOTE CREDITO COLLEGATE

IVA DEFINITIVA

N.IMPEGNO	Capitolo	CIG	Atto Liq.
2023.44.1	152.1	7804728949	0/0
		TOTALI	3.646,97
ADEGUAMENTO ISTAT	Articolo	Q.tà	Val.Unit.
		1,0000	3.315,43
	TOTALI	1,0000	3.315,43
Cod.Ritenuta	Imponibile	Ritenuta	Onere
6200		3.315,43	331,54
	TOTALI	3.315,43	331,54
Protocollo			
Arrivo anno.2023 num.472 in data 04-08-2023(Principale)			

UNIONE COMUNI VALLE USTICA

FATTURA di ACQUISTO Anno Reg. 2023 Reg. IVA AA N. 150

Creditor PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

C.F. 08625311009 P.IVA 8625311009

Data 31-10-2023 N. E000749 Estremi

Note PERIODO:01.05.2023 - 31.08.2023

Ufficio AREA FINANZIARIA

Oggetto PERIODO:01.05.2023 - 31.08.2023

Data Reg. 29-11-2023 Scadenza 10-12-2023

Totale Fattura: 909,21

Pagato: 0,00

Da pagare: 909,21

Modalità: PAGOPA IBAN: IT18I0306939450100000012669

NOTE CREDITO COLLEGATE

IVA DEFINITIVA

N.IMPEGNO	Capitolo	CIG	Atto Liq.	
2023.44.1	152.1	7804728949	0/0	909,21
TOTALI				909,21
BENEFIT COMUNE DI S.VITTORE	Articolo	Q.tà	Val.Unit.	Netto
		1,0000	551,03	551,03
BENEFIT PROVINCIA DI FROSINONE		1,0000	275,52	275,52
		TOTALI	2,0000	826,55
Cod.Ritenuta	Imponibile	Ritenuta	Onere	
6200		826,55	82,66	0,00
	TOTALI	826,55	82,66	0,00
Protocollo				
Arrivo anno.2023 num.638 in data 10-11-2023(Principale)				

