UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE n. 5 del 23/03/2026

OGGETTO: **Determinazione di liquidazione fatture: ANGELINI ALESSANDRO, DE ROSSI ANDREA, INFORMASRL, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, RELOGIC SRL, WE COM SRL**

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;
Visto che con deliberazione del Consiglio Unionale n. 5/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
Vista la delibera di Giunta Unionale n. 07/2026, "APPROVAZIONE DEL PIANO PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2026/2028", esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
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;
Accertato che il titolo di spesa è stato emesso a seguito di regolare fornitura di beni e servizi, perciò risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con la ditta stessa;
Esaminati gli atti del procedimento ed ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento**;**
Visto lo statuto Unionale;
Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono interamente riportate e trascritte;
2. di liquidare le fatture elettroniche sottoriportate per le motivazioni in premessa espresse;
3. di imputare la spesa derivante, secondo il principio della competenza finanziaria di cui allegato 1 del d.lgs 126/2014 ss.mm.ii;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al servizio finanziario per il seguito di competenza.
5. di procedere alla pubblicazione all'albo pretorio online della presente determinazione**;**

Cod.Fiscale Forn.	Fornitore	Numero Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Cap/imp	Classif.
NGLLSN76T28H501O	ANGELINI ALESSANDRO	FATTPA 79_25	31-12-2025	1.416,66	117.1/28	01.03.1.103
NGLLSN76T28H501O	ANGELINI ALESSANDRO	FATTPA 73_25	11-12-2025	1.416,66	117.1/28	01.03.1.103
NGLLSN76T28H501O	ANGELINI ALESSANDRO	FATTPA 8_26	22-02-2026	1.416,66	117.1/17	01.03.1.103
NGLLSN76T28H501O	ANGELINI ALESSANDRO	FATTPA 12_26	22-02-2026	1.416,66	117.1/17	01.03.1.103
01275240586	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	083270251000299	09-12-2025	1.200,00	109.1/62	01.03.1.103
01275240586	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	083270241000263	06-12-2024	1.200,00	109.1/66	01.03.1.103
01275240586	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	083270231000237	14-12-2023	1.200,00	109.1/79	01.03.1.103
01275240586	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	083270221000382	21-12-2022	1.200,00	109.1/208	01.03.1.103
01275240586	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	083270221000260	15-11-2022	1.200,00	109.1/142	01.03.1.103
DRSNDR80C01L182R	DE ROSSI ANDREA	33	16-02-2026	495,32	102.1/14	01.01.1.103
01540680038	INFORMA	5970	19-12-2025	24,40	112.1/24	01.03.1.103
01540680038	INFORMA	5633	09-12-2025	91,50	112.1/24	01.03.1.103
01540680038	INFORMA	661	20-02-2026	91,50	112.1/13	01.03.1.103
01540680038	INFORMA	365	31-01-2026	24,40	112.1/13	01.03.1.103
01540680038	INFORMA	275	23-01-2026	91,50	112.1/13	01.03.1.103
01446590554	WE-COM SRL	FPA/2026/00051	14-01-2026	4.573,17	112.1/12	01.03.1.103
09135521004	RELOGIC - SOCIETA' A RESPONSA-BILITA' LIMITATA	FT. 3/2026	20-01-2026	2.013,00	108.0/36	01.02.1.103

6. 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;

Vicovaro, 23/03/2026

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 23/03/2026 al 07/04/2026 (art. 32 Comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69).
Vicovaro 23/03/2026

Il Responsabile del Servizio f.to Rag. Arianna CENTRONI