UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N°49 DEL REG. GENERALE DATA 10/09/2026	**OGGETTO: Atto di liquidazione servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nel territorio dei comuni di Mandela, Roccagiovine, Licenza e Percile. CIG: B4B189E992 CUPF71E24000240004. Dal maggio 2026 a luglio 2026**

L'anno duemila ventisei il giorno dieci del mese di settembre 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.

VISTO il Decreto n°01/2024 è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica l'ing. Alessandro Angelini.

CONSIDERATO che

- con determinazione dell'Ufficio tecnico Unionale n.10/2025 veniva aggiudicato alla Società PRAGMA CONSORTILE di Castel Madama (RM) P.IVA 08625311009, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a trattamento in oggetto per i Comuni di Licenza, Mandela, Percile e Roccagiovine un importo a corpo per gli otto anni contrattuali di € 1.873.750,23 oltre IVA, ai quali si sommano € 453.777,24 oltre IVA quali costi stimati a misura per il trattamento dei rifiuti oggetto dell'appalto e vengono detratti € 155.713,93, quale stima dei contributi CONAI;
- il giorno 27 maggio 2025 è stato stipulato tra le parti il contratto dei servizi in oggetto, avente rep. n°441/2025 del 27 maggio 2025;
- il giorno 15 settembre 2025 sono stati consegnati i servizi in oggetto, con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna servizi;
- il Comune di Vicovaro con deliberazione del Commissario Prefettizio n°6/2025, con i poteri del Consiglio Comunale, ha conferito di conferire dal 1° gennaio 2026, come avvenuto in esercizi precedenti all'Unione dei Comuni della Valle Ustica, la delega per la gestione del servizio di igiene urbana per la raccolta, trasporto a trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati;
- Con determinazione 1/2026 sono stati approvati i documenti di variazione dei costi dell'appalto a seguito dell'introduzione nel contratto dei servizi le prestazioni da erogare agli utenti di Vicovaro;
- con deliberazione di Consiglio Unionale n°5/2026 del 19/03/2026 veniva approvato il bilancio di previsione 2026/2027/2028 e nota integrativa

RICHIAMATA la determinazione 42/2026 con la quale si stabiliva un residuo di somme impegnate sul capitolo 152 del bilancio 2026 pari a € 306.632,39.
RITENUTO di procedere con la liquidazione delle seguenti fatture elettroniche:

OGGETTO DELLA FATTURA	Numero	Data	Importo	Protocollo
Servizio porta a porta giugno 2026	E000313	31-07-2026	22.606,61	2026/591
Servizio porta a porta maggio 2026	E000311	31-07-2026	22.606,61	2026/589
Servizio porta a porta luglio 2026	E000315	31/07/2026	22.606,61	2026/588

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. 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.lgs. 36/2023 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 € 67.819,83 IVA compresa.

OGGETTO DELLA FATTURA	Numero	Data	Importo	Protocollo
Servizio porta a porta giugno 2026	E000313	31-07-2026	22.606,61	2026/591
Servizio porta a porta maggio 2026	E000311	31-07-2026	22.606,61	2026/589
Servizio porta a porta luglio 2026	E000315	31/07/2026	22.606,61	2026/588

3. Di imputare le somme liquidate sul capitolo 152 del bilancio 2026 per un importo di € 67.819,83.
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**
ATTIVITA' PRAGMA CONTRATTO	152	2026	238.812,56

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, 10/09/2026

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, 10/09/2026

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 2026.

Vicovaro, 10/09/2026

NOTE:_____

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