

# UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.20 DEL REG. GENERALE DATA 28/07/2020	<b>OGGETTO: Liquidazione acconto per la promozione dell'auto compostaggio domestico nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica. CIG Z8E2B051E1</b>
---	--

L'anno duemila venti il giorno ventotto del mese di luglio nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** il Decreto n°02/2015 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica l'ing. Alessandro Angelini.

#### **PREMESSO che**

- con deliberazione di Consiglio Unionale n°7/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, nel quale sono stati inseriti i contributi della Regione Lazio per l'attuazione delle attività relative al compostaggio locale e l'auto compostaggio, finanziate con determina della Regione Lazio n. G01332 del 5.02.2018;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Unionale n°42 del 16/12/2019 sono state affidate, alla Società ACHAB, le attività di promozione dell'auto compostaggio domestico nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica.

**CONSIDERATO** che sono iniziate le attività oggetto dell'incarico, con la predisposizione del materiale di comunicazione da promuovere sul territorio.

**VISTA** la fattura n°15 del 28/01/2020 di importo pari a € 463,60, acquisita con prot. n°94/2020.

**RITENUTO** di procedere con la liquidazione dell'acconto del 10 % per le attività svolte.

#### **VISTI**

- l'art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
- il D.Lgs. n°267 del 2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico degli Enti Locali*";
- la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici.

## DETERMINA

- Di approvare quanto descritto nelle premesse.
- Di liquidare la fattura 15/2020, presentata della Società ACHAB con sede legale e operativa in Via A. Sansovino, 243/35 - 10151 Torino (TO), P.IVA e C.F 02063190413, e acquisita con prot. n°94/2020, per un importo complessivo di € 463,60, con l'imputazione ACHAB sul capitolo 181 missione 9 programma 3 PdC 2.05.99.99 del bilancio 2019 rr.pp.
- Di dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la situazione delle somme impegnate sul capitolo risulta la seguente:

BILANCIO	CAPITOLO	RESIDUO SOMMA IMPEGNATA	SOMMA LIQUIDATA	RESIDUO COMPLESSIVO
2019 rr.pp	Peg 181	€ 4.636,00	€ 463,60	€ 4.172,40

- 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.

**F.to**  
**Il Resp. del Servizio Tecnico**  
**Ing. Alessandro Angelini**

**Vicovaro, 28/07/2020**

**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.

**F.to**  
**Il Resp. del Servizio Tecnico**  
**Ing. Alessandro Angelini**

Vicovaro, 28/07/2020

**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.

La liquidazione è stata registrata sul capitolo sul capitolo 181 missione 9 programma 3 PdC 2.05.99.99 del bilancio 2019 rr.pp.

Vicovaro, 28/07/2020

NOTE:

**F.to**  
**Il Responsabile dell'Area**  
**Economico Finanziario**  
**Sig. Filippo Muzi**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21313220	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACHAB SRL SOCIETA' BENEFIT
Codice fiscale	02063190413
Sede legale	VIA SANSOVINO 243/35 TORINO TO 10151

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 ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO**Trasmissione nr. \*\*\* verso PA**Da: **IT01641790702** a: **UFQFJ2**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

**Mittente:** ACHAB SRL SB  
 Partita IVA: IT02063190413  
 Codice fiscale: 02063190413  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** VIA A. SANSOVINO,243/35 - 10151 - TORINO (TO) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: TO  
 Numero di iscrizione: 997944  
 Capitale sociale: 80000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Cessionario/committente:** UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06786251006  
 Codice Fiscale: 06786251006  
**Sede:** Via delle Scuole, 1 - 00029 - Vicovaro (RM) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702

**FATTURA NR. 00015 DEL 28/01/2020**

Importo totale documento:

**463,60** (EUR)Importo da pagare entro il **31/03/2020**:**380,00** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	Standard COGE0301000 001	Attività di comunicazione per la promozione del compostaggio domestico locale nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica - 1^ tranche	1.00	Numero	380,000000	380,00	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Determina 42	16/12/2019	Capitolo 181, missione 9, programma 3 PdC 2.05.99.99 Bilancio 2019	Z8E2B051E1

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	0,00	380,00	83,60	Scissione dei pagamenti	Iva 22% Split Payment ai sensi art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	<b>380,00</b>	31/03/2020	EMILBANCA	IT86Z0707212903087170100170

**Allegati**

Nome	Formato
<a href="#">Tracciabilità' 060220.pdf</a>	pdf

Realizzato tramite folio di presentazione di Maggioli Spa 2015-2018 (versione 1.2.4)

file:///C:/Users/ales/AppData/Local/Temp/\_GDOC4/it01641790702\_itweb.xml

28/07/2020