



**XVI COMUNITÀ MONTANA**  
**"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO**

Via Colleponte 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : [cmontanapico@libero.it](mailto:cmontanapico@libero.it) ; [cmontanapico@gmail.com](mailto:cmontanapico@gmail.com)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO

NUM. 46 DEL 05-12-2022

---

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO 5 SPA.

---

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di dicembre in Pico e nella sede della XVI<sup>o</sup> COMUNITÀ MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO

**Visto:**

- Il decreto del commissario liquidatore con i poteri del Consiglio n. 02 del 26/05/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;
- Il decreto del commissario liquidatore con i poteri del Consiglio n. 02 del 26/05/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
- Il decreto del commissario liquidatore con i poteri di Giunta n. 08 del 21/07/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio **2022/2024**;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 1 del 02.02.2022 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** lo Statuto Comunitario;

**VISTO** il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"; **VISTO** il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;

**VISTO** il D.lgvo n. 50/2016;

**VISTE:**

- la fattura n. 3022012000005868 del 08/07/2022 per un importo di € 702,07 (incluso iva) emessa dalla Società Acea Ato 5 Spa - Viale Roma 03100 - Frosinone (FR) - P.IVA 02267050603, acquisita al protocollo di questo Ente con il numero 360 del 11.07.2022, e relativa al periodo 09.04.2022 al 08.07.2022;

- la fattura n. 3022012000008704 del 10/10/2022 per un importo di € 95,93 (incluso iva) emessa dalla Società Acea Ato 5 Spa - Viale Roma 03100 - Frosinone (FR) - P.IVA 02267050603, acquisita al protocollo di questo Ente con il numero 468 del 11.10.2022, e relativa al periodo 09.07.2022 al 10.10.2022;
- la fattura n. 3022012000009527 del 07/11/2022 per un importo di € - 6,01 (incluso iva) emessa dalla Società Acea Ato 5 Spa - Viale Roma 03100 - Frosinone (FR) - P.IVA 02267050603, acquisita al protocollo di questo Ente con il numero 561 del 09.11.2022, e relativa al periodo 09.07.2022 al 04.11.2022;

**CONSIDERATO** che per il presente appalto è escluso dall'obbligo di richiesta del codice C.I.G. ( articoli 11 e 12 del Codice dei Contratti Pubblici di cui Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed ultimi aggiornamenti: legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77);

**VERIFICATA** la regolarità della posizione contributiva come da DURC , agli atti, in corso di validità;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato regolarmente eseguito;

**ATTESA** la necessità del provvedimento di liquidazione;

**Stabilito** che i pagamenti saranno effettuati a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente per come previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 – bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

**Visto** l'intero D.Lgs 267/2000;

**Ritenuto** che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**Ritenuto** necessario, provvedere in merito

#### **DETERMINA**

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di liquidare alla Ato 5 Spa - Viale Roma 03100 - Frosinone (FR) - P.IVA 02267050603 la somma di € **791,99** iva inclusa a saldo delle fatture in pre messa indicate;
3. di imputare, la spesa di € **791,99** iva inclusa sul capitolo 1010203 del bilancio corrente esercizio finanziario;
6. Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet;
7. che è inserita nel registro delle determinazioni;
8. che è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
9. viene trasmessa, per via telematica, in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione.

Data, 05-12-2022

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO**  
DOTT. MARCELLO LANNI

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)

