



# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

## Servizio Amministrativo

### ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. <b>360</b>	DATA <b>18-12- 2025</b>	Oggetto: <b>Progetto esecutivo videosorveglianza Ampliamento Rivodutri Vigile primo stralcio - CUP:F21J24000020005 - Liquidazione: SmartyWaves srls - Angelelli e Savi sas - Global Facility srl</b>
------------------	--------------------------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 3 del 12/06/2024 l'Avv. Paola Paniconi è stata nominata responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTA la legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della Giornata regionale contro tutte le mafie) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. b), il quale prevede la concessione di finanziamenti per progetti di investimento, finalizzati alla riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2024, n. 319, (Legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15. Finalizzazione, criteri e direttive per l'utilizzo delle risorse disponibili per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, annualità 2024 e 2025);

VISTO altresì, il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 18 aprile 2017, n. 48 e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale le Regioni, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attivare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adesione di misure di sostegno finanziario a favore dei soggetti maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa;

CONSIDERATO che, in attuazione della citata DGR 319/2024, la Regione Lazio, con Determinazione n° G08278 del 21/06/2024, ha approvato l'avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali finalizzati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza e riqualificazione delle aree degradate;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 52 del 07/09/2024 con la quale il Comune di Rivodutri ha formalmente aderito all'Avviso pubblico regionale "Sicurezza in Comune", approvato

con D.G.R. Lazio n. 319 del 10/05/2024, nominando Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Assistente Capo di Polizia Locale Andrea Fabrizi, in quanto funzionalmente competente per la materia della sicurezza urbana e per il raccordo con le Forze dell'Ordine e la Prefettura.;

DATO ATTO che il Comune ha presentato istanza di partecipazione all'Avviso pubblico "Sicurezza in Comune" della Regione Lazio, con nota al prot. n. 4250 del 09/09/2024;

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G17877 del 23/12/2024 con la quale è stato concesso al Comune di Rivodutri un contributo pari a €. 15.000,00 per la realizzazione del progetto, oltre €. 15.613,00 di cofinanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale, di cui €. 5.000,00 per materiale edile e di consumo necessario per l'installazione delle apparecchiature;

RICHIAMATA la determina n. 352 del 12/12/2025 avente ad oggetto "Progetto esecutivo videosorveglianza Ampliamento Rivodutri Vigile primo stralcio - CUP:F21J24000020005 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett a) del D.Lgs. 36/2023, con la quale si impegna (impegno contabile 266) la spesa a:

- all'operatore economico Smarty Waves S.r.l.s., con sede legale in Roma, Viale Erminio Spalla, 386, CAP 00142, P. IVA 13603351001, la fornitura di materiale elettrico, cavi, antenne e radio per un importo di € 2.800,00 compreso iva;
- All'operatore economico Angelelli e Savi con sede in Rivodutri via Sorgente Santa Susanna 72 p.iva 00036730570 la fornitura di materiale elettrico, edile e attrezzature varie, per un importo di € 2.000,00 compreso iva;
- all'operatore Global Facility srl con sede in via Gracchi 123, Roma p.iva 14875421001 il noleggio della piattaforma necessaria per consentire le lavorazioni in sicurezza, per un importo di € 200,00 iva compresa.

PRESO ATTO che il RUP ha verificato la documentazione allegata al presente atto e accertato che:

- Le fatture sono state redatte nei modi prescritti e sono corrispondenti alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
- Le prestazioni sono state effettivamente eseguite nella quantità e qualità richieste;
- Sono stati applicati i prezzi pattuiti e/o sono state rispettate le condizioni di contratto;
- I conteggi sono regolari e sono state osservate le norme fiscali in materia;
- Che sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- L'assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7.08.1990, n. 241;

VISTA la fattura elettronica n. 17E del 12/12/2025 dell'importo di € 2295,08 oltre IVA al 22% pari ad € 504,92 per un importo complessivo pari ad € 2800,00 emessa dalla ditta Smarty Waves srls ed acquisita al protocollo del Comune al n. 6465 del 15/12/2025;

VISTA la fattura elettronica n. 10025 del 13/12/2025 dell'importo di € 1639,24 oltre IVA al 22% pari ad € 306,65 per un importo complessivo pari ad € 1.999,99 emessa dalla ditta Angelli e Savi sas ed acquisita al protocollo del Comune al n. 6480 del 15/12/2025;

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**  
Progressivo di invio: **1SNKF**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF6G8R**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13603351001**  
Codice fiscale: **13603351001**  
Denominazione: **SMARTYWAVES SRLS**  
Regime fiscale: **RF16** (IVA per cassa P.A.)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIALE ERMINIO SPALLA N. 386**  
CAP: **00142**  
Comune: **ROMA**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **1460485**  
Capitale sociale: **900.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **3332367519**  
E-mail: **SMARTYWAVES@PEC.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00108820572**  
Denominazione: **Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Municipio, 9**  
CAP: **02010**  
Comune: **RIVODUTRI**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2025-12-13 (13 Dicembre 2025)  
Numero documento: 17E  
Importo totale documento: 2800.00  
Causale: Fornitura apparati per Progetto videosorveglianza Ampliamento Rivodutri Vigile DET.N.352  
CIG B98B6AB272

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET.N.352  
Data ordine di acquisto: 2025-12-12 (12 Dicembre 2025)  
Codice Identificativo Gara (CIG): B98B6AB272

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Fornitura apparati per Progetto videosorveglianza Ampliamento Rivodutri Vigile DET.N.352 CIG B98B6AB272  
Valore unitario: 2295.08  
Valore totale: 2295.08  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2295.08  
Totale imposta: 504.92  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2295.08  
Cognome del quietanzante: BACCO  
Nome del quietanzante: STEFANIA  
CF del quietanzante: BCCSFN74B51A182M  
Titolo del quietanzante: AMM  
Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE ITALIA  
Codice IBAN: IT30N0623010430000047138661

#### *Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 006-1560  
Descrizione bene/servizio: PISTOLA PER CHIMICO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 47.000  
Valore totale: 47.00  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

#### *Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 001-0100  
Descrizione bene/servizio: ASFALTO  
Quantità: 14.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 6.480  
Valore totale: 90.72  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

#### *Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 006-1700  
Descrizione bene/servizio: NASTRO SEGNALETICO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.610  
Valore totale: 1.61  
IVA (%): 22.00

#### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: Nota 00001  
Valore testo: RIF. DDT. 731 DEL 13.12.2025  
Tipo dato: Nota 00002  
Valore testo: DETERMINA 352 DEL 12.12.2025

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1639.34  
Totale imposta: 360.65  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

#### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2025-12-13 (13 Dicembre 2025)  
Importo: 1639.34

LA RESPONSABILE  
AREA AMMINISTRATIVA  
Av. Paola Paniconi

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**  
Progressivo di invio: **a20SM**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF6G8R**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00036730570**  
Codice fiscale: **00036730570**  
Denominazione: **ANGELELLI & SAVI SAS (2019)**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA S. SUSANNA 72/A**  
CAP: **02010**  
Comune: **RIVODUTRI**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**  
Numero di iscrizione: **21008**  
Capitale sociale: **0.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00108820572**  
Codice Fiscale: **00108820572**  
Denominazione: **COMUNE RIVODUTRI**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA MUNICIPIO**  
CAP: **02010**  
Comune: **RIVODUTRI**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2025-12-13 (13 Dicembre 2025)  
Numero documento: 0010025  
Importo totale documento: 1999.99

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 655  
Data ordine di acquisto: 2025-10-31 (31 Ottobre 2025)  
Codice Identificativo Gara (CIG): B98BC40DAE

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 006-8600  
Descrizione bene/servizio: ANCORANTE CHIMICO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 8.800  
Valore totale: 8.80  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

### Codifica articolo

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 016-0266  
Descrizione bene/servizio: BARRETTE DA 10 FILETTATE  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.300  
Valore totale: 6.60  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

### Codifica articolo

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 016-0262  
Descrizione bene/servizio: DADI DA 10  
Quantità: 8.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.200  
Valore totale: 1.60  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

### Codifica articolo

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 016-0263  
Descrizione bene/servizio: RONDELLE DA 10  
Quantità: 8.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.250  
Valore totale: 2.00  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

### Codifica articolo

Tipo: Codifica Cedente Prestatore

Valore: 001-0100  
Descrizione bene/servizio: **ASFALTO**  
Quantità: 15.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 6.500  
Valore totale: 97.50  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 006-0175  
Descrizione bene/servizio: **GUANTI**  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.000  
Valore totale: 3.00  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 006-0038  
Descrizione bene/servizio: **SCHIUMA**  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 5.900  
Valore totale: 11.80  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 003-0052  
Descrizione bene/servizio: **MATITA**  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 2.200  
Valore totale: 2.20  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 012-0045  
Descrizione bene/servizio: **COPERCHI 40.40**  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 14.260  
Valore totale: 28.52  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 010-0089  
Descrizione bene/servizio: **MALTA W A 500**  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.000  
Valore totale: 6.00  
IVA (%): 22.00

*Nr. linea: 11*

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore

Valore: 006-1390

Descrizione bene/servizio: OCCHIALI

Quantità: 1.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 11.000

Valore totale: 11.00

IVA (%): 22.00

*Altri dati gestionali*

Tipo dato: Nota 00001

Valore testo: RIF. DDT. 655 DEL 31.10.2025

*Nr. linea: 12*

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore

Valore: 006-0028

Descrizione bene/servizio: CORRUGATO DA 63

Quantità: 50.00

Unità di misura: ML

Valore unitario: 1.560

Valore totale: 78.00

IVA (%): 22.00

*Nr. linea: 13*

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore

Valore: 008-0001

Descrizione bene/servizio: SABBIA

Quantità: 2.00

Unità di misura: MC

Valore unitario: 36.060

Valore totale: 72.12

IVA (%): 22.00

*Nr. linea: 14*

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore

Valore: 002-0001

Descrizione bene/servizio: CEMENTO 325

Quantità: 7.00

Unità di misura: QL

Valore unitario: 21.310

Valore totale: 149.17

IVA (%): 22.00

*Nr. linea: 15*

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore

Valore: 006-0452

Descrizione bene/servizio: FASCETTE DA 100

Quantità: 20.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 1.500

Valore totale: 30.00

IVA (%): 22.00

*Nr. linea: 16*

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 006-7720  
Descrizione bene/servizio: FASCETTE DA 150  
Quantità: 20.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.800  
Valore totale: 36.00  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 006-1004  
Descrizione bene/servizio: SPINA TRIPLE 220  
Quantità: 5.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.500  
Valore totale: 17.50  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 006-0038  
Descrizione bene/servizio: SCHIUMA B2  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 6.000  
Valore totale: 12.00  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 001-0103  
Descrizione bene/servizio: ASFALTO A FREDDO  
Quantità: 15.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 6.480  
Valore totale: 97.20  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 010-0093  
Descrizione bene/servizio: GEOLITE DA 40  
Quantità: 5.00  
Unità di misura: SAC  
Valore unitario: 24.000  
Valore totale: 120.00  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

*Codifica articolo*

Tipo: Codifica Cedente Prestatore  
Valore: 006-5600  
Descrizione bene/servizio: SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
Quantità: 1.00

Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **160.000**  
Valore totale: **160.00**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 22*

*Codifica articolo*

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**  
Valore: **006-8200**  
Descrizione bene/servizio: **SCALA RETRATTILE 3 SFILE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **250.000**  
Valore totale: **250.00**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 23*

*Codifica articolo*

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**  
Valore: **006-0006**  
Descrizione bene/servizio: **DISCO DIAMANTATO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **100.000**  
Valore totale: **100.00**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 24*

*Codifica articolo*

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**  
Valore: **006-0133**  
Descrizione bene/servizio: **CORRUGATO DA 50**  
Quantità: **50.00**  
Unità di misura: **ML**  
Valore unitario: **1.520**  
Valore totale: **76.00**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 25*

*Codifica articolo*

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**  
Valore: **006-5600**  
Descrizione bene/servizio: **SMERIGLIATRICE ANGOLARE DA 115-125**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **74.000**  
Valore totale: **74.00**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 26*

*Codifica articolo*

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**  
Valore: **006-8600**  
Descrizione bene/servizio: **ANCORANTE CHIMICO**  
Quantità: **5.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **9.800**  
Valore totale: **49.00**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 27*

LA RESPONSABILE  
AREA AMMINISTRATIVA  
Avv. Paola Paniconi

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2025-12-15 (15 Dicembre 2025)  
Numero documento: 63  
Importo totale documento: 200.00  
Causale: Fattura PA immediata (TD01) del 15/12/2025 N.ro 63

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 1  
Codice Identificativo Gara (CIG): B98C1AF993

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Intervento elettrico con piattaforma aerea. CIG: B98C1AF993  
Quantità: 1.00000  
Valore unitario: 163.94000  
Valore totale: 163.94  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ARROTONDAMENTO DECIMALI  
Quantità: 1.00000  
Valore unitario: -0.01000  
Valore totale: -0.01  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)  
Totale imponibile/importo: -0.01  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: ESCLUSE EX ART.15  
  
Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 163.94  
Totale imposta: 36.07  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2025-12-15 (15 Dicembre 2025)  
Importo: 163.93  
Codice IBAN: IT83J0538714601000047502745

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04228480408**  
Progressivo di invio: 1  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF6G8R**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT14875421001**  
Codice fiscale: **14875421001**  
Denominazione: **GLOBAL FACILITY S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MAFFIO MAFFII**  
Numero civico: **11**  
CAP: **00157**  
Comune: **ROMA**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: [info@globalfacility.it](mailto:info@globalfacility.it)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00108820572**  
Denominazione: **Comune di Rivodutri**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Municipio, 9**  
CAP: **02010**  
Comune: **Rivodutri**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04228480408**  
Denominazione: **BLUENEXT SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

LA RESPONSABILE  
AREA AMMINISTRATIVA  
Avv. Paola Paniconi

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_52171215	Data richiesta	19/12/2025	Scadenza validità	18/04/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GLOBAL FACILITY SRL
Codice fiscale	14875421001
Sede legale	VIA MAFFIO MAFFII, 11 00157 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di



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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_51540106	Data richiesta	07/11/2025	Scadenza validità	07/03/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANGELELLI E SAVI S.A.S DI ANGELELLI A., SAVI P. R. E C.
Codice fiscale	00036730570
Sede legale	VIA SANTA SUSANNA, 72 02010 RIVODUTRI (RI)

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50894583	Data richiesta	29/09/2025	Scadenza validità	27/01/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SMARTYWAVES SRLS
Codice fiscale	13603351001
Sede legale	VIALE ERMINIO SPALLA, 386 00142 ROMA (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.

VISTA la fattura elettronica n. 63 del 15/12/2025 dell'importo di € 163,94 oltre IVA al 22% pari ad € 37,07 per un importo complessivo pari ad € 200,00 emessa dalla GlobalFacility srl ed acquisita al protocollo del Comune al n. 6495 del 16/12/2025;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato la regolarità delle richiamate fatture e l'effettiva fornitura dei materiali e dei servizi cui si riferiscono;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato la regolarità dei rispettivi D.U.R.C.;

RITENUTO di liquidare le fatture n. 17E del 12/12/2025 di €. 2.800,00, n. 10025 del 13/12/2025 di €. 1.999,99 e n. 63 del 15/12/2025 di €. 200,00;

CONSIDERATO che il suddetto documento, comprensivo dei suoi allegati, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale On Line;

VISTA la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) che, introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario;

## D E T E R M I N A

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. DI LIQUIDARE sul capitolo di bilancio 201607 codice 01.05-2.02.01.04.002 impegno n. 266 del 13/12/2025 le seguenti fatture:
  - la fattura elettronica n.17E del 12/12/2025 dell'importo di € 2295,08 oltre IVA al 22% pari ad € 504,92 per un importo complessivo pari ad € 2800,00 emessa dalla ditta Smarty Waves srls ed acquisita al protocollo del Comune al n. 6465 del 15/12/2025;
  - la fattura elettronica n.10025 del 13/12/2025 dell'importo di € 1639,24 oltre IVA al 22% pari ad € 306,65 per un importo complessivo pari ad € 1999,99 emessa dalla ditta Angelli e Savi sas ed acquisita al protocollo del Comune al n. 6480 del 15/12/2025;
  - la fattura elettronica n.63 del 15/12/2025 dell'importo di € 163,94 oltre IVA al 22% pari ad € 37,07 per un importo complessivo pari ad € 200,00 emessa dalla GlobalFacility srl ed acquisita al protocollo del Comune al n. 6495 del 16/12/2025;
3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2023, nonché la trasmissione all'Ufficio Ragioneria per la registrazione contabile;

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione e i relativi allegati alla Regione Lazio Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza all'indirizzo PEC avvisosicurezza@pec.regione.lazio.it

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-2000



Il Responsabile del Servizio  
**Paola Avv. Paniconi**

**Visto** di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri, **18-12-2025**



Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
**Paola Avv. Paniconi**

Mandati 903-904-905 20-12-2025

---

**IL MESSO COMUNALE ATTESTA**

che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale: [www.comune.rivodutri.ri.it](http://www.comune.rivodutri.ri.it), ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 22.12.2025 pos. n° 539

Rivodutri li 22.12.2025



IL MESSO COMUNALE  
**Conti Antonella**