



COMUNE DI RIVODUTRI

Servizio Tecnico
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N. 10	DATA 23-01-2026	Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore della SAPRODIR srl, con sede in via Salaria n. 3, 02100 Rieti, P.I. 01075000578, della fattura n. 250858 del 31.12.2025 dell'importo di € 7.177,71 (euro settemilacentosettantasette/72) Iva inclusa al 10%, assunta al prot.n. 77 del 08.01.2026, quale somma dovuta per i maggiori costi di smaltimento della frazione secco residuo .
-----------------	---------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 12.06.2024, con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03-10-2016 con la quale è stato deciso l'affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti alla S.A.PRO.DI.R. Srl;

Richiamato il CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ CONNESSE E CORRELATE ALLA GESTIONE NEL COMUNE DI RIVODUTRI con la S.A.PRO.DI.R. Srl, con allegato il Piano Programma Operativo per Rivodutri, stipulato in data 21.11.2016 con Repertorio n° 423;

Richiamate

La Determinazione n. 48 del 11.02.2025 con la quale è stato impegnato, per l'anno 2021, l'importo totale di € 73.903,23 (euro settantatremilenovecentotre/23) Iva inclusa al 10% per il servizio di gestione integrata dei rifiuti periodo gennaio – giugno 2025 solidi urbani e attività connesse e correlate, a favore della ditta SAPRODIR srl con sede in via Salaria n. 3, 02100 Rieti, P.I. 01075000578;

La Determinazione n. 218 del 25.08.2025 con la quale è stato impegnato, per l'anno 2021, l'importo totale di € 73.903,23 (euro settantatremilenovecentotre/23) Iva inclusa al 10% per il servizio di gestione integrata dei rifiuti periodo gennaio – giugno 2025 solidi urbani e attività connesse e correlate, a favore della ditta SAPRODIR srl con sede in via Salaria n. 3, 02100 Rieti, P.I. 01075000578;

Considerato che la società S.A.PRO.DI.R. Srl ha emesso la fattura n. 250858 del 31.12.2025 dell'importo di € 7.177,71 (euro settemilacentosettantasette/72) Iva inclusa al 10%, assunta al prot.n. 77 del 08.01.2026, quale corrispettivo relativo alla differenza dei costi di smaltimento della frazione secco residuo per l'anno 2025;

Visto il decreto del Ministero degli interni del 24 dicembre 2025, *“Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali”*;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 27 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo 2025-2027;

Visto l'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto indispensabile per assicurare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti

Ritenuto dover impegnare la somma di 7.177,71 (euro settemilacentosettantasette/72) Iva inclusa al 10% quale somma dovuta per i maggiori costi di smaltimento della frazione secco residuo imputandola al cod. 09.03-1.03.02.13.006 CAP 109339 del redigendo bilancio 2026;

Ritenuto dover liquidare la fattura n. 250858 del 31.12.2025 dell'importo di € 7.177,71 (euro settemilacentosettantasette/72) Iva inclusa al 10%, assunta al prot.n. 77 del 08.01.2026, quale somma dovuta per i maggiori costi di smaltimento della frazione secco residuo imputandola al cod. 09.03-1.03.02.13.006 CAP 109339 del redigendo bilancio 2026;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241/90;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto *“Provvedimenti misure organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti”*;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017;

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018 n.145 (legge di bilancio 2019) così come integrate dall'art.1 comma 785 della legge 30 dicembre 2024,n. 207;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Vista la L. 136/2010;

Visto il D.Lgs 33/2013;

Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono tutte riportate;
2. Di impegnare la somma di 7.177,71 (euro settemilacentosettantasette/72) Iva inclusa al 10% quale somma dovuta per i maggiori costi di smaltimento della frazione secco residuo imputandola al cod. 09.03-1.03.02.13.006 CAP 109339 del redigendo bilancio 2026;
3. Di liquidare la fattura n. 250858 del 31.12.2025 dell'importo di € 7.177,71 (euro settemilacentosettantasette/72) Iva inclusa al 10%, assunta al prot.n. 77 del 08.01.2026, quale somma dovuta per i maggiori costi di smaltimento della frazione secco residuo imputandola al cod. 09.03-1.03.02.13.006 CAP 109339 del redigendo bilancio 2026;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo. 267/2000;
5. Di trasmettere ai sensi del 4° comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento;
6. Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

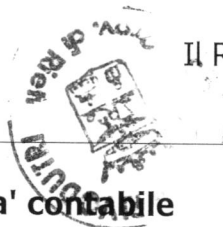
PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-2000



Il Responsabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti

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, **23-01-2026**



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Claudio Arch. Mozzetti

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:06-02-2026



Il Responsabile del servizio
PANICONI Michele



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Piazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

Tel. 0746.685612 - E-mail: ragioneria@comune.rivodutri.ri.it

*****Allegato all'atto*****

Comune di Rivodutri, li 17-02-2026

Responsabile: **MOZZETTI CLAUDIO** uff tecnico

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **109389** Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(09.03-1.03.02.13.006)** Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri ma
Denominato **servizio maggiori costi smaltimento indifferenziato**

Stanziamento Assestato:**10.000,00**

Impegnato: **7.177,71**

Da Impegnare: **2.822,29**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	12 del 06-02-2026	del	26 del 17-02-2026
CAUSALE	Impegno di spesa e liquidazione a favore della SAPRODIR srl, con sede in via Salaria n. 3, 02100 Rieti, P.I. 01075000578, della fattura n. 250858 del 31.12.2025 dell'importo di euro 7.177,71 (euro settemilacentosettantasette/72) Iva inclusa al 10%, as		somma dovuta per i maggiori costi di smaltimento della frazione secco residuo
ATTO	Determinazione n. 10 del 23-01-2026 immed. eseguibile/esecutiva 06-02-2026	n. del	Determinazione n. 10 del 23-01-2026 immed. eseguibile/esecutiva 06-02-2026
IMPORTI AL 17-02-2026	7.177,71	0,00	7.177,71
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-02-2026:

Fornitore: **SAPRODIR - SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL**

Importo della liquidazione

7.177,71

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
250858	31-12-2025	(1086) SAPRODIR - SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL	DIFFERENZA COSTI SMALTIMENTO SOSTENUTI NEL PERIODO GENNAIO 2025/ DICEMBRE 2025. IMPORTO A CARI			7.177,71

Totale da liquidare **7.177,71**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00483
Formato Trasmissione: FPA12
Codice identificativo destinatario: UF6G8R
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01075000578
Codice fiscale: 01075000578
Denominazione: SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRANCO MARIA Malfatti 65
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RI
Numero di iscrizione: 66380
Capitale sociale: 40214,00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 085 9771825
Fax: 0859772928
E-mail: amministrazione@saprodin.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00108820572
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: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2025-12-31 (31 Dicembre 2025)
Numero documento: 250858
Importo totale documento: 7177.71

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 5365042CB4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DIFFERENZA COSTI SMALTIMENTO SOSTENUTI NEL PERIODO GENNAIO 2025/
Quantità: 118.21
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.20
Valore totale: 6525.19
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DICEMBRE 2025. IMPORTO A CARICO SAPRODIR E/TON 115- IMPORTO A CARICO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: COMUNE E/TON 55,20 - TON.118,21 RIF.ART.12 PPO ALLEGATO AL CONTRATTO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: DI SERVIZIO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2025
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO DEL 21/11/2016**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **IBAN: IT14F053877750000002429542**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Codice.Cig 5365042CB4**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 6525.19
Totale imposta: 652.52
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz.
con scissione dei pa

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2025-12-31** (31 Dicembre 2025)
Termini di pagamento (in giorni): 31
Data scadenza pagamento: **2026-01-31** (31 Gennaio 2026)
Importo: 6525.19
Istituto finanziario: **B.POP. DELL'EMILIA ROMAGNA**
Codice IBAN: **IT14F053877750000002429542**
Codice ABI: **05387**
Codice CAB: **77750**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_48468711	Data richiesta	25/11/2025	Scadenza validità	25/03/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI - S.R.L.
Codice fiscale	01075000578
Sede legale	VIA FRANCO MARIA MALFATTI 65 RIETI RI 02100

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.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PANICONI Michele

Vista la **DETERMINAZIONE n. 10 del 23-01-2026** assunta dal Responsabile del Servizio Servizio Tecnico - *Mozzetti Claudio*

APPONE

Parere **Favorevole** attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153 comma 5 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 06-02-2026 originale del presente provvedimento, trattenendo copia presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio;

Rivodutri li 06-02-2026

Impegno 12 del 06-02-2026 Mandato n. _____ - del _____



IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
Michele PANICONI

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale: 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 17.02.2026 pos. n° 50

Rivodutri li 17.02.2026



IL MESSO COMUNALE
Conti Antonella