

Unione *med*Aniene

Citta' metropolitana di Roma Capitale

DETERMINA N. 7 DEL 04/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 14.01.2022 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI ARSOLI.
CIG: ZDF2FBABE2

Premesso che il l'Unione Med Aniene con atto consiliare n. 15 del 08/04/2011 ha approvato la convenzione per la gestione unitaria del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio dell'Unione con la C.I.M.A. Soc. Coop. a.r.l.;

Considerato che dal 1 maggio 2011 il servizio di che trattasi ha avuto regolare inizio;

VISTA E RICHIAMATA la propria determina n. 53 del 10.12.2020, avente ad oggetto: " Affidamento servizio mantenimento cani randagi sul territorio dell'Unione dal 1.1.2021 al 31.12.2021", CIG. ZDF2FBABE2;

VISTA la convenzione sottoscritta per il mantenimento dei cani randagi sul territorio dell'Unione per il periodo 01.01.2021- 31.12.2021;

VISTA la fattura n. 38 del 14.01.2022 della C.I.M.A. Soc. Coop. a.r.l per il periodo ottobre - novembre - dicembre 2021 per i cani rinvenuti nel Comune di ARSOLI di complessivi €208.01 comprensiva di IVA 22% euro 37.51;

Accertata la regolarità della stessa e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione di che trattasi;

Accertata la regolarita' del DURC - avente scadenza 20.04.2022; ;

Visto il Regolamento dell'Unione dei Comuni "MedAniene";

Visto l'art. 8 della Convenzione;

Visto il D. Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono interamente riportate e trascritte;

Di liquidare la fattura n. 38 del 14.01.2022 della C.I.M.A. Soc. Coop. a.r.l per il PERIODO ottobre - novembre - dicembre 2021, per i cani rinvenuti nel Comune di Arsoli di complessivi € 208.01 comprensiva di IVA 22% EURO 35.71 ;

Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090602 ex Cap. 926 del redigendo Bilancio di previsione in corso di approvazione;

Di inviare il presente atto al Comune interessato per il relativo accredito di quanto dovuto;

Di dare mandato al Responsabile Finanziario ad emettere il mandato di pagamento a favore della C.I.M.A. Soc. Coop. a.r.l a seguito dell'avvenuto incasso della somma versata dal Comune interessato.

Arsoli 04/02/2022

Il Responsabile del Servizio
F.TO Loffredo Pasquale

Parere per copertura finanziaria
F.TO Rag. Marilena Amici

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 1812
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3ZSO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01261860660
Codice fiscale: 01261860660
Denominazione: CIMA-SOC.COOP.ITALIANA MANUT. AMB. A RL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA ALDO MORO
Numero civico: 1
CAP: 67067
Comune: Sante Marie
Provincia: AQ
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AQ
Numero di iscrizione: 0076464
Capitale sociale: 7230.30
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Prot. 30/17.1.2022

Recapiti

Telefono: 0863/679358
Fax: 0863/1856681
E-mail: cimaservizi@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07249491007
Codice Fiscale: 07249491007
Denominazione: UNIONE COMUNI MEDANIENE

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 4
CAP: 00027
Comune: Roviano
Provincia: RM
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-01-14 (14 Gennaio 2022)
Numero documento: 38
Importo totale documento: 208.01

Dati del contratto

Identificativo contratto: 53
Data contratto: 2020-12-10 (10 Dicembre 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDF2FBABE2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI APPARTENENTI AL COMUNE DI ARSOLI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021
Quantità: 1.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 170.50
Valore totale: 170.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 170.50
Totale imposta: 37.51
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-02-14 (14 Febbraio 2022)
Importo: 170.50
Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R
Codice IBAN: IT23F0832740810000000002293
Codice ABI: 08327
Codice CAB: 40810

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura_38-2022.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Fattura_38-2022.pdf

Nome dell'allegato: 12_-_2021_-_ARSOLI.pdf
Formato: PDF
Descrizione: 12_-_2021_-_ARSOLI.pdf

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_29201305	Data richiesta	21/12/2021	Scadenza validità	20/04/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.I.M.A. COOPERATIVA ITALIANA MANUTENZIONI AMBIENTALI A R.L.
Codice fiscale	01261860660
Sede legale	PIAZZA ALDO MORO 1 SANTE MARIE AQ 67067

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.