

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 131/RE DEL 28 FEBBRAIO 2022**

Pratica n. 1232/RE del 28/02/2022

|                             |              |                                                                                             |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRUTTURA PROPONENTE</b> |              | Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa |
| <b>CODICE CRAM</b>          | DG.007.01.7E | <b>Obiettivo Funzione:</b>                                                                  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, da atti di competenza dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa – Sezione Acquedotti, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2014 e s.m.i. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☒

NO ☐

ATTO CON IVA

COMMERCIALE ☐

ISTITUZIONALE ☐

*Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

|                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONARIO ISTRUTTORE<br>(Antonella Scorsini)                          | FUNZIONARIO INCARICATO<br>(Dott. Geol. Luigi Castiglione)                                                                                                          | DIRIGENTE DI AREA A.I.<br>(Dott. Agr. Fabio Genchi)                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | <br>Luigi Castiglione<br>ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO<br>FUNZIONARIO | <br>Firmato digitalmente da<br><b>Fabio Genchi</b><br>O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO<br>T = DIRETTORE GENERALE<br>C = IT |
| <b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b><br>(Dott. Geol. Luigi Castiglione) |                                                                                                                                                                    | <br>Luigi Castiglione<br>ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO<br>FUNZIONARIO                                                       |

| CONTROLLO FISCALE              |     |          |                                                                              |                                                   |    |                                                                                                                                   |                         |
|--------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ISTRUTTORE                     |     |          |                                                                              | A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE |    |                                                                                                                                   |                         |
|                                |     |          |                                                                              |                                                   |    |                                                                                                                                   |                         |
| CONTROLLO CONTABILE            |     |          |                                                                              |                                                   |    |                                                                                                                                   |                         |
| A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE |     |          |                                                                              | A CURA DEL A.C.B.                                 |    |                                                                                                                                   |                         |
| ANNO FINANZIARIO               | E/U | CAPITOLO | IMPORTO                                                                      | ANNO                                              | N. | DATA                                                                                                                              | COD. DEBITORE CREDITORE |
|                                |     |          |                                                                              |                                                   |    |                                                                                                                                   |                         |
| ISTRUTTORE                     |     |          | P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE<br>(Dott.ssa Sandra Cossa) |                                                   |    | DIRIGENTE DI AREA A.I.<br>(Dott. Agr. Fabio Genchi)                                                                               |                         |
|                                |     |          |                                                                              |                                                   |    | Firmato digitalmente da<br><b>Fabio Genchi</b><br>O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO<br>T = DIRETTORE GENERALE<br>C = IT |                         |

**Il Direttore Generale**

Firmato digitalmente da

**Fabio Genchi**

O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO  
T = DIRETTORE GENERALE  
C = IT

**PUBBLICAZIONE**

PUBBLICAZIONE N° 131/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 28/02/2022

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 131/RE DEL 28 FEBBRAIO 2022**

**OGGETTO:** Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, da atti di competenza dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa- Sezione Acquedotti, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2014 e s.m.i.

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato

presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che stabilisce: “4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli Enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, la ragione del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui di cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi, diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione fissata all'atto dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

ACQUISITI, dalla competente Area Contabilità e Bilancio, l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio 2021, ai fini della verifica dei presupposti del loro mantenimento, cancellazione o reimputazione, qualora non esigibili;

VISTO l'ordine di servizio protocollo n.ro 764, del 23 aprile 2021, con il quale viene attribuita al dott. Luigi Castiglione la responsabilità del procedimento della “Gestione tecnico-amministrativa-contabile degli acquedotti rurali e della viabilità rurale provenienti dalla riforma fondiaria, curando gli adempimenti necessari alla loro dismissione”;

IN ESITO alle verifiche effettuate dall'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa – Sezione Acquedotti in ordine agli impegni di propria competenza, secondo i criteri definiti dalla normativa e dai principi contabili;

ATTESA la necessità di approvare, ai fini ricognitori, le risultanze delle attività di verifica sui residui attivi e passivi, da sottoporre all'amministrazione per la relativa approvazione;

SU PROPOSTA e istruttoria del dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

## DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

**DI APPROVARE**, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31/12/2021, afferenti ad atti di competenza dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa – Sezione Acquedotti, comprendenti i seguenti elenchi in allegato alla presente determinazione, di cui formano parte integrante:

- All. 1- Residui passivi da eliminare, con relativa motivazione;
- All. 2 - Residui passivi da mantenere con relativa motivazione.

**DI TRASMETTERE** all'Area Contabilità e Bilancio la presente determinazione, per gli adempimenti conseguenti.

| Soggetto a pubblicazione |      |    |    | Tabelle    |            |         | Pubblicazione documento |    |
|--------------------------|------|----|----|------------|------------|---------|-------------------------|----|
| Norma/e                  | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si                      | No |
| D.lgs.33/2013            | 23   | 1  | b  |            | X          |         |                         | X  |

| EU CIR | C.d.A.       | Anno Imp./Acc. | Num. Imp./Acc. | Data Imp./Acc. | Desc. Impegno/accertamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controparte                     | Capitolo       | Obiet. Funct. | Fondo/Avanzo | Imp./Finale dell'ob. | Imp./Dall'urto | Imp./Verificate | Imp./Liquidate | Imp. da liquidare | Imp./da emettere | Chiave 1 | Chiave 2 | Da eliminare | F.P.V. 2022 | Avanzo vincolato a rendicontazione 2022 | Economie | Annotazioni |                                         |
|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|----------|----------|--------------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------|
| U C    | DO.007.01.7E | 2021           | 1719           | 18/02/21       | PRAT 151/19E-Impegno di spesa a favore della società ACEA AT02 per onere di fornitura ordine preposto agli acquirenti in via di dismissione in relazione agli Accordi siglati con i Comuni, la società mediana e l'Autorità dell'Ambio Chimica 2. L'uso centrale della Città Metropolitana di Roma Capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA     | 1.03.02.05.005 | BO/GEN.       | 2.           | 100.841,65           | 100.841,65     | 0,00            | 97.869,62      | 2.982,23          | 97.869,62        |          |          |              | 2.982,23 €  | - €                                     | - €      | 2.982,23 €  | Impegno relativo ad una nota di credito |
| U R    | DO.007.01.7E | 2020           | 1149           | 03/07/20       | PRAT - Impegno di liquidazione a favore di HERA COMM SRL per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per onere di fornitura ordine preposto agli acquirenti in via di dismissione in relazione agli Accordi siglati con i Comuni, la società mediana e l'Autorità dell'Ambio Chimica 2. L'uso centrale della Città Metropolitana di Roma Capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HERA COMM SRL - SOCO UNICO HERA | 1.03.02.05.004 | BO/GEN.       | 2.           | 4.097,48             | 4.097,48       | 0,00            | 4.097,48       | 0,00              | 4.097,48         |          |          |              | 4.097,48 €  | - €                                     | - €      | 4.097,48 €  | Impegno relativo ad una nota di credito |
| U R    | DO.007.01.7E | 2016           | 1731           | 19/12/16       | PRAT 292/44-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. PRAT 162/20E-Impegno di spesa a favore di ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT02 per l'adempimento all'ordine di spesa a favore della società ACEA AT0 |                                 |                |               |              |                      |                |                 |                |                   |                  |          |          |              |             |                                         |          |             |                                         |

ALLEGATO 2

Riconciliazione dei residui passivi al 31/12/2021 AREA PATRIMONIO - Sez. ACQUEDOTTI - DA MANTENERE

| EU C/R | C.R.A. | Anno Imp./Ass. | Num. Imp./Ass. | Data Imp./Ass. | Desc. Impiego/accertamento | Controparte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capitolo                    | Obliga- zione  | Fondo/ Avanzo | Imp.Finale del 31/12 | Imp.Delibera- to | Imp.Varia- zione | Imp.Liquid- ato | Imp.de liquidare | Imp.da emettere | Chiave 1 | Chiave 2 | Da mantenere | NOTE CAUSALE                                                                             |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| U      | C      | DG.007.01.7E   | 2021           | 1719           | 18/02/21                   | PRAT.1.5315RE- Impiego di spesa a favore della società ACEA AT02 per fatture anno 2021. Inerenti le forniture idriche presso gli acquedotti in via di disseminazione in relazione agli Accordi siglati con i Comuni, la società medesima e l'Autorità dell'Anfiteo Ottimale 2 Lazio centrale della Città Metropolitana di Roma Capitale                                                                                                 | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 100,841.85           | 100,841.85       | 0.00             | 97,859.92       | 2,982.23         | 97,859.92       |          |          | 97,859.92    | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | C      | DG.007.01.7E   | 2021           | 1719           | 17/12/21                   | PRATICA 796-RE Impiego di spesa a favore di ACEA AT02 per fatture anno 2021 inerenti le forniture idriche presso gli acquedotti in via di disseminazione in relazione agli accordi siglati con i Comuni, la società medesima e l'Autorità dell'Anfiteo Ottimale 2 Lazio centrale della Città Metropolitana di Roma Capitale.                                                                                                            | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 69,641.65            | 69,641.65        | 0.00             | 895.57          | 68,746.08        | 895.57          |          |          | 483,746.08 € | Impiego assunto per fatture in arrivo a gennaio 2022 e relative ai consumi dicembre 2021 |
| U      | C      | DG.007.01.7E   | 2021           | 1987           | 22/12/21                   | PRAT.1749RE- Impiego e liquidazione a favore di ENEL ENERGIA SPA per fatture relative alle forniture di energia elettrica a servizio degli acquedotti residenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale e Provincia di Viterbo.                                                                                                                                                                                                      | ENEL ENERGIA SPA            | 1.03.02.05.004 | 801 GEN. 2.   | 7,568.48             | 7,568.48         | 0.00             | 0.00            | 7,568.48         | 0.00            |          |          | 7,568.48 €   | Impiego assunto per fatture in arrivo a gennaio 2022 e relative ai consumi dicembre 2021 |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2014           | 362            | 07/02/17                   | PRAT.1.359-FATTURE ANNO 2014 PER CONSUMO ACQUA E LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI IN PROV. DI ROMA E VT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 4,729.38             | 4,729.38         | 0.00             | 4,729.38        | 0.00             | 4,729.38        |          |          | 4,729.38 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2014           | 1988           | 01/04/17                   | PRATICA N. 22689 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEA AT02 SPA PER LA COPERTURA DEI COSTI DELLE FATTURE DEL 2014 RIGUARDANTE LE FORNITURE IDRICHE E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA ED ELETTRICA E LA CLORAZIONE DELL'ACQUA NELLE MORE DELLA DISMISSIONE DEFINITIVA DEI DOTTI IDRICI ASSIALI AL COMUNI INTERESSATI IN RELAZIONE ALLE FATTURE INVIATE ALLA SOCIETA' ACEA AT02 SPA PER LA RELATIVA GESTIONE DEI DOTTI IDRICI MEDESIMI. | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 21,168.49            | 21,168.49        | 0.00             | 21,168.49       | 0.00             | 21,168.49       |          |          | 21,168.49 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2014           | 1980           | 01/04/17                   | PRATICA N. 22689 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEA AT02 SPA PER LA COPERTURA DEI COSTI DELLE FATTURE DEL 2014 RIGUARDANTE LE FORNITURE IDRICHE E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA ED ELETTRICA E LA CLORAZIONE DELL'ACQUA NELLE MORE DELLA DISMISSIONE DEFINITIVA DEI DOTTI IDRICI ASSIALI AL COMUNI INTERESSATI IN RELAZIONE ALLE FATTURE INVIATE ALLA SOCIETA' ACEA AT02 SPA PER LA RELATIVA GESTIONE DEI DOTTI IDRICI MEDESIMI. | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 2,116.85             | 2,116.85         | 0.00             | 2,116.85        | 0.00             | 2,116.85        |          |          | 2,116.85 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2012           | 31712/1        | 1/1/2014                   | 1/1/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/1/2014                    | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 59,330.41            | 59,330.41        | 0.00             | 59,330.41       | 0.00             | 59,330.41       |          |          | 59,330.41 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2015           | 78             | 08/01/15                   | PRAT.27252-FATTURE ANNO 2015 RELATIVE A CONSUMO DI ACQUA E LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI SITI IN PROVINCIA DI ROMA E VITERBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 40,688.49            | 40,688.49        | 0.00             | 40,688.49       | 0.00             | 40,688.49       |          |          | 40,688.49 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2015           | 79             | 08/01/15                   | PRAT.27252-FATTURE ANNO 2015 RELATIVE A CONSUMO DI ACQUA E LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI SITI IN PROVINCIA DI ROMA E VITERBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 4,068.85             | 4,068.85         | 0.00             | 4,068.85        | 0.00             | 4,068.85        |          |          | 4,068.85 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2016           | 418            | 27/04/16                   | PRAT.24822-FATTURE ANNO 2016 RELATIVE ALLA FORNITURA IDRICA DEGLI ACQUEDOTTI SITI IN PROVINCIA DI ROMA E VITERBO PARTE IMPIANTILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 65,515.11            | 65,515.11        | 0.00             | 65,515.11       | 0.00             | 65,515.11       |          |          | 65,515.11 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2017           | 314            | 10/03/17                   | PRATICA 26785-COPERTURA COSTI CONSUMO ACQUA E LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI SITI IN PROVINCIA DI ROMA E VITERBO ES.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 3,268.17             | 3,268.17         | 0.00             | 3,268.17        | 0.00             | 3,268.17        |          |          | 3,268.17 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2017           | 315            | 10/03/17                   | PRATICA 26785-IMPORTO MA PER FATTURE 2017 CONSUMO ACQUA E LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI SITI IN PROVINCIA DI ROMA E VITERBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 1,126.61             | 1,126.61         | 0.00             | 1,126.61        | 0.00             | 1,126.61        |          |          | 1,126.61 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2017           | 739            | 24/07/17                   | PRAT.27232-COPERTURA DEI COSTI DELLE FATTURE ANNO 2017 RELATIVE AL CONSUMO DI ACQUA DEGLI ACQUEDOTTI SITI IN PROVINCIA DI ROMA E VITERBO IMPIANTILE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 16,000.00            | 16,000.00        | 0.00             | 16,000.00       | 0.00             | 16,000.00       |          |          | 16,000.00 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2017           | 740            | 24/07/17                   | PRAT.27232-COPERTURA DEI COSTI DELLE FATTURE ANNO 2017 RELATIVE AL CONSUMO DI ACQUA DEGLI ACQUEDOTTI SITI IN PROVINCIA DI ROMA E VITERBO IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 3,000.00             | 3,000.00         | 0.00             | 3,000.00        | 0.00             | 3,000.00        |          |          | 3,000.00 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2017           | 911            | 02/03/17                   | PRATICA 27477-CONSUMI ACQUA E LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI PROV. RM E VT ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 68,000.63            | 68,000.63        | 0.00             | 68,000.63       | 0.00             | 68,000.63       |          |          | 68,000.63 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2017           | 912            | 02/03/17                   | PRATICA 27477-CONSUMI ACQUA E LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI PROV. RM E VT ESERCIZIO 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 5,160.14             | 5,160.14         | 0.00             | 5,160.14        | 0.00             | 5,160.14        |          |          | 5,160.14 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2018           | 1298           | 04/04/18                   | liquidazione fatture e note di credito acquistate per allineamento tariffe sudistributore di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 29,727.74            | 29,727.74        | 0.00             | 29,727.74       | 0.00             | 29,727.74       |          |          | 29,727.74 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2018           | 1814           | 07/09/18                   | PRATICA 29959 - Impiego e liquidazione a favore di ACEA AT02 per il pagamento delle fatture anno 2018 relative al consumo di acqua degli acquedotti siti in provincia di Roma                                                                                                                                                                                                                                                           | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 230,768.10           | 230,768.10       | 0.00             | 230,768.10      | 0.00             | 230,768.10      |          |          | 230,768.10 € | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2019           | 1774           | 31/12/19                   | PRAT.32698-IMPENGO CON BANCA CREDITO ITALIANO PER FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTI E SAN. LIQUIDATE - CONTENZIOSO IN ESSERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BTF Bank spa                | 1.03.02.05.004 | 801 GEN. 2.   | 297,986.61           | 297,986.61       | 0.00             | 297,986.61      | 0.00             | 297,986.61      |          |          | 297,986.61 € | Impiego assunto per crediti in corso di pagamento                                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2019           | 1745           | 10/09/19                   | PRAT.32698-FATTURE ANNO 2019 RELATIVE A CONSUMO DI ACQUA DEGLI ACQUEDOTTI SITI IN PROVINCIA DI ROMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 30,634.12            | 30,634.12        | 0.00             | 30,634.12       | 0.00             | 30,634.12       |          |          | 30,634.12 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2019           | 1801           | 09/12/19                   | PRAT.32698-LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 5,298.99             | 5,298.99         | 0.00             | 5,298.99        | 0.00             | 5,298.99        |          |          | 5,298.99 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2020           | 358            | 09/01/20                   | PRATICA N. 32468 IMPEGNO A FAVORE DI ACEA AT02 PER FATTURE ANNON RELATIVE AL CONSUMO DI ACQUA DEGLI ACQUEDOTTI SITI IN PROVINCIA DI ROMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 22,900.49            | 22,900.49        | 0.00             | 22,900.49       | 0.00             | 22,900.49       |          |          | 22,900.49 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2020           | 468            | 29/02/20                   | PRAT.32571- Impiego a favore di ACEA AT02 per fatture anno 2020 relative al consumo di acqua degli acquedotti siti in provincia di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 2,226.00             | 2,226.00         | 0.00             | 2,226.00        | 0.00             | 2,226.00        |          |          | 2,226.00 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2020           | 659            | 08/04/20                   | PRAT.32698- Impiego a favore di ACEA AT02 per fatture anno 2020 relative al consumo di acqua degli acquedotti residenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale (ex provincia di Roma)                                                                                                                                                                                                                                               | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 2,852.15             | 2,852.15         | 0.00             | 2,852.15        | 0.00             | 2,852.15        |          |          | 2,852.15 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2020           | 1128           | 08/07/20                   | PRAT.32698- Impiego a favore di ACEA AT02 per fatture anno 2020 relative al consumo di acqua degli acquedotti residenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale (ex provincia di Roma)                                                                                                                                                                                                                                               | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 10,731.52            | 10,731.52        | 0.00             | 10,731.52       | 0.00             | 10,731.52       |          |          | 10,731.52 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2020           | 1177           | 03/09/20                   | PRATICA N. 33202 Impiego a favore di ACEA AT02 per fatture anno 2020 relative al consumo di acqua degli acquedotti residenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale (ex provincia di Roma)                                                                                                                                                                                                                                          | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 26,027.39            | 26,027.39        | 0.00             | 26,027.39       | 0.00             | 26,027.39       |          |          | 26,027.39 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2020           | 1337           | 09/09/20                   | PRATICA N. 33202 Impiego a favore di ACEA AT02 per fatture anno 2020 relative al consumo di acqua degli acquedotti residenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale (ex provincia di Roma)                                                                                                                                                                                                                                          | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 3,144.53             | 3,144.53         | 0.00             | 3,144.53        | 0.00             | 3,144.53        |          |          | 3,144.53 €   | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2020           | 1497           | 11/11/20                   | PRATICA 33525 - IMPEGNO PER FATTURE ANNO 2020 RELATIVE AL CONSUMO DI ACQUA DEGLI ACQUEDOTTI RICADENTI NELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 17,898.07            | 17,898.07        | 0.00             | 17,898.07       | 0.00             | 17,898.07       |          |          | 17,898.07 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |
| U      | R      | DG.007.01.7E   | 2020           | 1596           | 10/11/20                   | PRAT.33581-IMPENGO PER FATTURE ANNO 2020 RELATIVE AL CONSUMO DI ACQUA DEGLI ACQUEDOTTI RICADENTI NELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA Capitale (ex provincia di Roma).                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACEA AT02 SPA - GRUPPO ACEA | 1.03.02.05.005 | 801 GEN. 2.   | 11,659.19            | 11,659.19        | 0.00             | 11,659.19       | 0.00             | 11,659.19       |          |          | 11,659.19 €  | Impiego associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                        |

|   |   |              |      |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                   |             |           |           |      |           |           |                                                                                                                       |
|---|---|--------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U | R | DG.007.01.7E | 2020 | 1717 | 10/12/20 | PRAT.33808-Impegno a favore di ACEA AT02 per fatture anno 2020 relative al consumo di acqua degli acquedotti ricadenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale (ex provincia di Roma).                                                                                                                                             | ACEA AT0 2 SPA - GRUPPO ACEA | 1,03.02.05.005    | B01 GEN. 2. | 1,266.31  | 1,266.31  | 0,00 | 1,266.31  | 1,266.31  | Impegno associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                                                     |
| U | C | DG.007.01.7E | 2021 | 235  | 13/01/21 | PRAT.34116-Impegno a favore di ACEA AT02 per fatture anno 2021 relative al consumo di acqua degli acquedotti ricadenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale (ex provincia di Roma).                                                                                                                                             | ACEA AT0 2 SPA - GRUPPO ACEA | 1,03.02.05.005    | B01 GEN. 2. | 3,325.57  | 3,325.57  | 0,00 | 3,325.57  | 3,325.57  | Impegno associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                                                     |
| U | C | DG.007.01.7E | 2021 | 307  | 03/02/21 | PRAT.34218 - IMPEGNO A FAVORE ACEA AT02 PER FATTURE ANNO 2021 RELATIVE A CONSUMO DI ACQUA ACQUEDOTTI QTTTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (EX PROVINCIA DI ROMA)                                                                                                                                                                      | ACEA AT0 2 SPA - GRUPPO ACEA | 1,03.02.05.005    | B01 GEN. 2. | 12,480.20 | 12,480.20 | 0,00 | 12,480.20 | 12,480.20 | Impegno associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                                                     |
| U | C | DG.007.01.7E | 2021 | 541  | 01/02/21 | PRATICA N. 34807 Impegno di spesa a favore di ACEA AT02 per fatture anno 2021 relative al consumo di acqua degli acquedotti ricadenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale.                                                                                                                                                     | ACEA AT0 2 SPA - GRUPPO ACEA | 1,03.02.05.005    | B01 GEN. 2. | 44,856.41 | 44,856.41 | 0,00 | 44,856.41 | 44,856.41 | Impegno associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                                                     |
| U | C | DG.007.01.7E | 2021 | 838  | 20/04/21 | PRAT.34072-Impegno di spesa a favore della società ACEA AT02 per fatture anno 2021 inerenti le forniture idriche presso gli acquedotti in via di dismissione in relazione agli Accordi siglati con i Comuni, la società medesima e l'Autorità dell'Ambito Ottimale 2 Lazio centrale della Città Metropolitana di Roma Capitale.       | ACEA AT0 2 SPA - GRUPPO ACEA | 1,03.02.05.005    | B01 GEN. 2. | 22,721.11 | 22,721.11 | 0,00 | 22,721.11 | 22,721.11 | Impegno associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                                                     |
| U | C | DG.007.01.7E | 2021 | 935  | 01/08/21 | PRATICA N. 34810 Impegno di spesa a favore della società ACEA AT02 per fatture anno 2021 inerenti le forniture idriche presso gli acquedotti in via di dismissione in relazione agli Accordi siglati con i Comuni, la società medesima e l'Autorità dell'Ambito Ottimale 2 Lazio centrale della Città Metropolitana di Roma Capitale. | ACEA AT0 2 SPA - GRUPPO ACEA | 1,03.02.05.005    | B01 GEN. 2. | 2,718.02  | 2,718.02  | 0,00 | 2,718.02  | 2,718.02  | Impegno associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                                                     |
| U | C | DG.007.01.7E | 2021 | 1864 | 01/11/21 | PRAT.659RE-Impegno di spesa a favore della società ACEA AT02 per fatture anno 2021 inerenti le forniture idriche presso gli acquedotti in via di dismissione in relazione agli Accordi siglati con i Comuni, la società medesima e l'Autorità dell'Ambito Ottimale 2 Lazio centrale della Città Metropolitana di Roma Capitale.       | ACEA AT0 2 SPA - GRUPPO ACEA | 1,03.02.05.005    | B01 GEN. 2. | 17,691.62 | 17,691.62 | 0,00 | 17,691.62 | 17,691.62 | Impegno associato a fatture pervenute e registrate in contabilità                                                     |
| U | C | DG.007.01.7G | 2021 | 2016 | 24/12/21 | PRATICA 798-RE Affidamento diretto in somma urgenza alla Ditta Nicola Nanni Trivella NANNI NICOLA                                                                                                                                                                                                                                     | ACEA AT0 2 SPA - GRUPPO ACEA | 2,02.01.09.002.02 | B01EB2. 2.  | 8,174.00  | 8,174.00  | 0,00 | 8,174.00  | 8,174.00  | Impegno associato a fatture pervenute e registrate in contabilità in attesa di ordinativo di pagamento fatture emessa |