



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	48
DEL	18/01/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Liquidazione fattura n. FPA 3/21 del 13.01.2021 -soc. Nuova Informatica srl

CIG: Z32295F11B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria determinazione n. 493/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di € 40.079,60, a favore della soc. Nuova Informatica srl al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento:

“aggiornamento dei sistemi informativi per la gestione della BDAP, della pubblicazione dati L. 190/2012, del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, dello Sportello Unico dell’Edilizia, del Sistema Informatico Territoriale, del Web Gis, dello Sportello Unico Attività Produttive e delle pratiche di condono edilizio, comprensiva di formazione e assistenza”;

VISTO il verbale di accertamento della prestazione eseguita, prot. n. 49167 del 14.12.2020;

VISTA la fattura n. FPA 3/21 del 13.01.2021 con la quale l’impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 9.369,99, quale compenso contrattualmente pattuito e riscontrata la regolarità;

VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI LIQUIDARE in favore dell’impresa Nuova Informatica srl la suddetta fattura per l’importo di € **9.369,99**, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente a fronte della regolare esecuzione del servizio affidato;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € **9.369,99**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

- imp. n. **57 RR.PP. 2020** assunto sul capitolo **1.03.02.19.001.715** relativo al Programma 01 della Missione 08;

DI DARE ATTO che la spesa di € 9.369,99 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

DI DARE ATTO, altresì, che per effetto di quanto disposto risulta un'economia di spesa di € **0,01** rispetto all'impegno assunto la quale costituisce riduzione del predetto impegno;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici;

DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
38	9.369,99	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

NUOVA INFORMATICA SRL Unipersonale

Impegno collegato

Descrizione: IMPEGNO PER AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DELLA BDAP ANNO 2020
--

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.19.001	8.1	715	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	57	9.370,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

NUOVA INFORMATICA SRL Unipersonale
