



COMUNE 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	408
DEL	19/06/2020

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa. Ditta .Gatta Lidia e C - Fattura n. PA 88/001 del 23.04.2020.

CIG: Z0A2C91E2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria determinazione n.232 del 10.04.2020 con la quale ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di € 742,77 (euro settecentoquarantadue/77) IVA di legge compresa, a favore della Ditta Gatta Lidia e C, con sede in Rocca di Papa (RM) Via Calcare snc, partita IVA 02018811006;

VISTA la Fattura n.FPA 88/001 del 23.04.2020, prot. 14880 del 23.04.2020, presentata dall'impresa affidataria con la quale la medesima ha richiesto il pagamento della somma di €742,77 (euro settecentoquarantadue/77) IVA di legge compresa, relativa al pagamento per l'effettuata manutenzione di n. 1 automezzo del 1° Settore Tecnico/Ambiente - servizio giardini - contraddistinto con la seguente targa "CA925FE;

ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite DURC-on line rilasciato in data 10.06.2020 con scadenza il 08.09.2020., acquisito telematicamente al n. prot. Inps 20583172.

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore della Ditta Gatta Lidia e C , la fattura n.FPA 88/001 del 23.04.2020, per l'importo di € 742,77 (euro settecentoquarantadue/77) compresa IVA di legge, quale credito certo, liquido ed esigibile della stessa nei confronti dell'Ente, a fronte della regolare esecuzione del servizio affidato con determinazione dello scrivente n.232 del 10.04.2020;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 742,77 (euro settecentoquarantadue/77) risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	Importo	Num. Impegno
2020	1.03.02.09.001	5725	€ 742,77	770

DI DARE ATTO che la spesa di € 742,77 (euro settecentoquarantadue/77) è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

DI DARE ATTO, altresì, che per effetto di quanto disposto non risultano economie di spesa, rispetto all'impegno definitivo assunto;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà tramite bonifico bancario 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
1829	742,77	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

AUTOCARROZZERIA GATTA LIDIA E C.

Impegno collegato**Descrizione:** manutenzione automezzo servizio giardini targaCA925FE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.09.001	9.2	5725	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	770	742,77	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

AUTOCARROZZERIA GATTA LIDIA E C.