



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	15
DEL	13/01/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 01.01.2021 -soc. New Project sas di Busco Paolo e C.

CIG: 812399873A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 903/2019 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di "*manutenzione ordinaria della rete stradale del territorio comunale e delle infrastrutture accessorie*" alla soc. NEW PROJECT SAS DI BUSCO PAOLO & C. per l'importo di € 143.215,80 IVA inclusa;

VISTO il contratto d'appalto Rep. n. 6799 del 19.05.2020;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1191 del 10.11.2020 con la quale sono stati affidati i lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a favore della soc. NEW PROJECT SAS DI BUSCO PAOLO & C.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1448 del 14.12.2020 con la quale è stato approvato il III SAL ed il relativo certificato di pagamento;

VISTA la fattura n. FPA 1/21 del 01.01.2021 con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 52.636,89, quale compenso contrattualmente pattuito e riscontratane 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 NEW PROJECT SAS DI BUSCO PAOLO & C. la succitata fattura per l'importo di € 52.636,89, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione dei lavori affidati;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 52.636,89, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

imp. n. 1759 RR.PP. 2020 assunto sul capitolo 1.03.02.09.008.6611 relativo al Programma 05 della Missione 10;

DI DARE ATTO che la spesa di € 52.636,89 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

DI DARE ATTO, altresì, che per effetto di quanto disposto non risultano economie di spesa;

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
2	52.636,89	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

SOC. NEW PROJECT SAS DI BUSCO PAOLO eC.

Impegno collegato

Descrizione: IMPEGNO DI SPESA OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO
--

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.09.008	10.5	6611	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1759	58.519,63	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

SOC. NEW PROJECT SAS DI BUSCO PAOLO eC.
