



# 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	18
DEL	13/01/2021

## LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZIA LOCALE

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1102071 M.T. TRIBUTI SPESE DI NOTIFICA  
SANZIONI CDS -NOVEMBRE 2020

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 49 del 30 dicembre 2019 di incarico di Responsabile del Corpo della Polizia Locale della Città di Grottaferrata, e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità ed Organizzazione dell'Ente;

**VISTE** le proprie determinazioni n. 42 del 20/01/2020, n. 739 del 21/08/2020 e n. 921 del 30/09/2020 e n. 1642 del 29/12/2020 CIG N.° 6822298269 esecutive ai sensi di legge, con le quali, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa n.328 Anno E.F. 2020, in favore di M.T. S.p.A. al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: **spese di notifica –recupero spese postali - novembre 2020**

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

**VISTA** la fattura **1102071 del 30/11/2020**, con le quali l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma di **€.30.656,50 (trentamilaseicentocinquantasei/50)** per le **spese di notifica dei verbali nel mese di novembre 2020**

**VERIFICATA** ed acquisita la regolarità contributiva (DURC/autocertificazione) di cui si allega copia;

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** in favore della Società M.T. S.p.A. quale credito certo, liquido ed esigibile della stessa/o nei confronti dell'Ente, la fattura n.°1102071 del 30/11/2020. con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma di €.30.656,50 (trentamilaseicentocinquantasei/50) per le spese di notifica dei verbali novembre 2020;

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

- impegno n.328 assunto sul capitolo 2057 codice capitolo 1.03.02.16.002 relativo al Programma 01 della Missione 03 del bilancio annuale di previsione 2020;

**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  
GENTILINI CRISTINA

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to VETRI LUCA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**LIQUIDAZIONE**

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1	30.656,50	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

M.T. SPA

**Impegno collegato**

**Descrizione:** SERVIZIO DI ELABORAZIONE E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ATTIVITA AMMINISTRATIVE STRUMENTALI....ANNO 2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.16.002	3.1	2057	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	328	108.319,26	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

M.T. SPA