



# 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	17
DEL	13/01/2021

## LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

**OGGETTO:** Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione Servizio di Trasporto Pubblico Locale V bimestre 2020.

**CIG:** 71788541BB

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Ritenuta** la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 53 del 30.12.2019.

**Vista** la:

- Determinazione Dirigenziale n. 468 del 30.06.2020 con la quale è stata disposta la proroga tecnica dell'attuale **Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico** a favore della SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a., per l'ulteriore periodo di 6 mesi decorrenti dal 01 luglio 2020, e pertanto fino al **31 dicembre 2020**;
- Determinazione Dirigenziale n. 1137 del 30.10.2020 con la quale è stata disposta la proroga tecnica dell'attuale **Servizio di Trasporto Pubblico Locale** a favore della SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a., per l'ulteriore periodo di 2 mesi decorrenti dal 01 novembre 2020, e pertanto fino al **31 dicembre 2020**.

**Visto** il conseguente contratto di proroga Rep. n. 6821 del 03.12.2020.

**Visto** l'art. 2 del suddetto contratto che stabilisce i seguenti importi relativi al Servizio T.P.S. e T.P.L., ovvero:

- lett. a. per il **Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico**: netti € 160.822,90 (euro centosessantamilaottocentoventidue/90) oltre IVA di legge, per complessivi € 176.905,19 (euro centosettantaseimilanovecentocinque/19).
- lett. b. per il **Servizio di Trasporto Pubblico Locale**, dal 01.07.2020 al 31.12.2020: netti € 117.461,12 (euro centodiciasettemilaquattrocentosessantuno/12) oltre IVA di legge, per complessivi € 129.207,23 (euro centoventinovemiladuecentosette/23).

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 324 del 28.05.2020 con la quale è stato accertato il finanziamento ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98, dell'importo di € 222.032,99 (euro duecentoventiduemilatrentadue/99), per l'anno 2020

imputandolo sul capitolo entrata 2.01.01.02.001 - **6701**, Acc. N. 675/2020;

**Dato atto** che il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente ha accertato il regolare svolgimento del servizio T.P.L. nel:

Periodo Bimestre 2020	Attestazione			Rapporto servizio Bim. (art. 27 Capitolato Contratto rep. 5540/2012)		
	del	protocollo generale		PEC del	protocollo generale	
		del	n.		del	n.
V	23.12.2020	24.12.2020	51005	24.12.2020	24.12.2020	51005

**Viste** le fatture elettroniche relative al Servizio T.P.L. svolto:

n.	del	Protocollo generale		Importo			Periodo Bim. 2020
		del	n.	netto	iva	complessivo	
2228	23.12.2020	23.12.2020	50883	€ 37.005,00	€ 3.700,50	€ 40.705,50	V
2229	23.12.2020	23.12.2020	50884	€ 2.148,20	€ 214,82	€ 2.363,02	V ISTAT
Totale da liquidare:				€ 39.153,20	€ 3.915,32	€ 43.068,52	/

**Verificata** ed acquisita, tramite procedura telematica, la Certificazione di regolarità contributiva, tramite DURC on line prot. INAIL\_24704877 del 06.11.2020, scadenza 06.03.2021, acquisito con procedura on-line e allegato alla presente.

### DISPONE

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

1. **Di liquidare** in favore della “SCHIAFFINI TRAVEL” s.p.a., con sede in via delle Strelitzie, 36, 00134 - Roma, P.

IVA: 01742831005 le fatture elettroniche:

n.	del	Protocollo generale		Importo			Periodo Bim. 2020
		del	n.	netto	iva	complessivo	
2228	23.12.2020	23.12.2020	50883	€ 37.005,00	€ 3.700,50	€ 40.705,50	V
2229	23.12.2020	23.12.2020	50884	€ 2.148,20	€ 214,82	€ 2.363,02	V ISTAT
Totale da liquidare:				€ 39.153,20	€ 3.915,32	€ 43.068,52	/

quale credito certo (saldo), liquido ed esigibile dallo stesso nei confronti dell'Ente, a fronte della regolare esecuzione delle prestazioni indicata.

2. **Di dare atto** che la suddetta liquidazione dovrà avvenire nel seguente modo:

- fattura elettronica n. 2228 del 23.12.2020 – Imp. n. 53 C.U. 1.03.02.15.001-**6761**;
- fattura elettronica n. 2229 del 23.12.2020:
  - per € 2.148,74 – Imp. n. 53 C.U. 1.03.02.15.001-**6761**.
  - per € 214,28 – Imp. n. 540 C.U. 1.03.02.15.002-**3081**.

3. **Di dare atto** che tale spesa, di importo complessivo pari a € **43.068,52** è finanziata con entrate correnti;

4. **Di accertare**, per effetto di quanto disposto, **non sussistono economie di spesa**, rispetto all'impegno definitivo assunto.

5. **Di dare atto** che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici;

6. **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
20	42.854,24	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.

**LIQUIDAZIONE**

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
21	214,28	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.

**Impegno collegato**

**Descrizione:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 2 ANNI CON OPZIONE RINNOVO SERVIZIO + IVA 10% RINNOVO 2 MESI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.15.001	10.2	6761	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	53	85.926,08	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.

**Impegno collegato**

**Descrizione:** ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.15.002	4.6	3081	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	540	2.628,83	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.