



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	49
DEL	18/01/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 del 13.01.2021 - soc. Elettrica Petrolati srl

CIG: 8269449531

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 255/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di € 100.836,23, a favore della soc. Elettrica Petrolati srl al fine di procedere all'attuazione del seguente servizio: "*manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo 01.06.2020 – 31.12.2021*".

VISTO il contratto d'appalto Rep. n. 6800 del 16.06.2020;

VISTO il verbale di accertamento delle prestazioni eseguite relativo al periodo ottobre-dicembre 2020 agli atti;

VISTA la fattura n. FATTPA 1_21 del 13.01.2021 con la quale la soc. Elettrica Petrolati srl ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 15.921,51 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 della soc. Elettrica Petrolati srl la succitata fattura per l'importo di € 15.921,51 IVA inclusa quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione del servizio affidato con determinazione dello scrivente n. 255/2020;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 15.921,51, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

Impegno n. 942 RR.PP. 2020 del cap. 1.03.02.09.011.6711 del Programma 05 della Missione 10;

DI DARE ATTO che la somma di € 15.921,51 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
37	15.921,51	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

ELETTRICA PETROLATI SRL

Impegno collegato

Descrizione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. PERIODO 01.04.2020 - 31.12.2021

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.09.011	10.5	6711	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	942	15.921,51	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

ELETTRICA PETROLATI SRL