



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	12
DEL	13/01/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: Liquidazione fattura n. 1/5 del 04.01.2021 - soc. promotrade srl - Noleggio tendostrutture 5° canone

CIG: 8420782921

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 793 del 02.09.2020 con la quale è stata affidata la "*fornitura a noleggio di strutture temporanee da adibire ad aule didattiche presso l'I.C. G. Falcone*" alla soc. Promotrade srl per l'importo di € 62.784,00 oltre IVA;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 913 del 29.09.2020 con la quale è stato autorizzato il pagamento dei canoni mensili di noleggio nelle more della stipula del contratto;

VISTA la fattura n. 1/5 del 04.01.2021 con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 5.973,12, 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 Promotrade srl la succitata fattura per l'importo di **€ 5.973,12**, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura affidata;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 5.973,12, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

imp. n. 2034 RR.PP. 2020 assunto sul capitolo 1.03.02.07.999.6602 relativo al Programma 02 della Missione 04;

DI DARE ATTO che la spesa di € 5.973,12 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
4	5.973,12	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

PROMOTRADE SRL

Impegno collegato**Descrizione:** NOLEGGIO TECNOSTRUTTURE PER EMERGENZA COVID SCUOLA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.07.999	4.2	6602	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2034	35.838,72	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

PROMOTRADE SRL