



# 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

<b>N° DETERMINA</b>	<b>10</b>
<b>DEL</b>	<b>13/01/2021</b>

## LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

**OGGETTO:** Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: Liquidazione fattura n. FATTPA 1\_21 del 11.01.2021 - soc. Tecno P. di Proietti Pietro

**CIG:** Z9C2AA9111

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la propria determinazione n. 866/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di € 27.938,00, a favore della soc. Tecno P di Proietti Pietro al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: "servizio di manutenzione ordinaria a canone degli impianti semaforici anno 2020"

**VISTO** il contratto d'appalto firmato digitalmente agli atti;

**VISTO** il verbale di accertamento delle prestazioni eseguite relativo al periodo aprile - settembre 2020;

**VISTA** la fattura n. FATTPA 1\_21 del 11.01.2021 con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 13.969,00 IVA inclusa, quale compenso contrattualmente pattuito e riscontrata 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. Tecno P di Proietti Pietro la succitata fattura per l'importo di € 13.969,00 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. 866/2019;

**DI DARE ATTO** che, in relazione alla suddetta somma di € 13.969,00, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

Impegno n. 79 sub 1 RR.PP. 2020 del cap. 1.03.02.09.008.6612 del Programma 05 della Missione 10;

**DI DARE ATTO** che la somma di € 13.969,00 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
14	13.969,00	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

TECNO P. DI PROIETTI PIETRO

**Subimpegno collegato**

**Descrizione:** AGGIUDICAZIONE GARA PER MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.09.008	10.5	6612	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	79	22.295,50	1	20.953,50

**DESCRIZIONE CREDITORE**

TECNO P. DI PROIETTI PIETRO