



# 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>32</b>
<b>DEL</b>	<b>17/01/2022</b>

## LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

**OGGETTO:** Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Liquidazione Fattura n. P000213 del 15.12.2021 - Ditta Myoporum di Michelangeli Stefano e Alongi Maria Cristina sas - Appalto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATE COMUNALI (POTATURE, ABBATTIMENTI, RIMOZIONE CEPPAIE E PIANTUMAZIONI).

**CIG: 81141139DD**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 883 del 16.12.2019 con la quale è stato aggiudicato il seguente servizio: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATE COMUNALI (POTATURE, ABBATTIMENTI, RIMOZIONE CEPPAIE E PIANTUMAZIONI) - CIG: 81141139DD, alla ditta Myoporum di Michelangeli Stefano e Alongi Maria Cristina sas con sede in Anguillara Sabazia (RM) Via Casal Sant'Angelo km 15,400 P.IVA 05896561007, per l'importo di € 137.136,00 oltre IVA al 10%, a seguito di ribasso percentuale offerto del 36,80% e con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo;

**Visto** il Contratto del servizio in oggetto sottoscritto e registrato al Rep. n. 6798 il 19.05.2020;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 1192 del 10.11.2020 con la quale è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016;

**Visto** l'accertamento a saldo delle prestazioni, sottoscritto digitalmente tra le parti, eseguito in relazione alla documentazione redatta e trasmessa con Prot. n. 47073 del 25.11.2021 dal D.E.C. Perito Agrario Alessandro Alebardi dal quale risulta per l'impresa appaltatrice un credito di € 107.674,22 oltre IVA di Legge al 10%;

**Vista** la fattura n. P000213 del 15.12.2021 Prot. n. 50043/2021, con la quale alla ditta Myoporum di Michelangeli Stefano e Alongi Maria Cristina sas con sede in Anguillara Sabazia (RM) Via Casal Sant'Angelo km 15,400 P.IVA 05896561007 ha richiesto il

pagamento della somma di € 118.441,64 compreso IVA al 10%, quale compenso per le prestazioni eseguite di cui alla documentazione Prot. n. 47073 del 25.11.2021, 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** favore della ditta Myoporum di Michelangeli Stefano e Alongi Maria Cristina sas con sede in Anguillara Sabazia (RM) Via Casal Sant'Angelo km 15,400 P.IVA 05896561007, la succitata fattura per l'importo di 118.441,64 compreso IVA al 10%, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione dei servizi affidati con determinazione dello scrivente n. 883/2019 e n. 1192/2020;

**DI DARE ATTO** che, in relazione alla suddetta somma di 118.441,64, risultano assunti i seguenti regolari impegni definitivi di spesa:

- Per € 62.302,28: Impegno n. 1118/2021 RR.PP. 2021 del capitolo 1.03.02.09.012.5731 Programma 02 Missione 09;
- Per € 56.139,36: Impegno n. 1115/2021 RR.PP. 2021 del capitolo 1.03.02.09.012.5731 Programma 02 Missione 09;

**DI DARE ATTO** che la somma di € 118.441,64 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 DARE ATTO** di aver verificato la correttezza del CIG e del numero di conto dedicato indicati sulla fattura di cui alla presente liquidazione;

**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 Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
30	62.302,28	2022

**DESCRIZIONE CREDITORE**

MYOPORUM DI MICHELANGELI E ALONGI SAS

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
31	56.139,36	2022

**DESCRIZIONE CREDITORE**

MYOPORUM DI MICHELANGELI E ALONGI SAS

**Impegno collegato**

**Descrizione Impegno:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO

**CIG:****Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.09.012	9.2	5731		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1118	62.302,28	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE****Denominazione:** MYOPORUM DI MICHELANGELI E ALONGI SAS

Codice Fiscale: - P.Iva:

**Impegno collegato**

**Descrizione Impegno:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNI DI SPESA OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO ECONOMIE DI GARA

**CIG:****Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.09.012	9.2	5731		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1115	78.781,56	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE****Denominazione:** MYOPORUM DI MICHELANGELI E ALONGI SAS

Codice Fiscale: - P.Iva: