



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	39
DEL	17/01/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 58/001 dell'avv. Luca D'Amore - Incarico per il supporto amministrativo afferente all'utilizzo e alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 47750 del 30/11/2021;

Richiamate le determinazioni n. 328 del 01/03/2021 e n. 497 del 29/03/2021, con la quali, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati assunti gli impegni di spesa n. 562/2021 e n. 772/2021 per un importo totale di € 9.720,00, al fine del servizio di supporto amministrativo afferente all'utilizzo e la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità;

Vista la fattura n. 58/001 del 27/11/2021, trasmessa dal professionista avv. Luca D'Amore, quale affidatario del suddetto servizio, con la quale il medesimo ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 9.112,80 quale importo dovuto per il lavoro finora svolto;

Verificato che i servizi relativi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti e le condizioni contrattuali pattuite;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010;

Dato atto:

- della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente alla tracciabilità dei suddetti flussi finanziari del citato professionista, inserita quale allegato al presente atto;
- della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione dello stesso inerente la regolarità contributiva (DURC), inserita quale allegato al presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare, gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- **Di liquidare** la fattura n. 58/001 del 27/11/2021 dell'importo di € 9.112,80, acquisita al protocollo di questo Ente in data 27/11/2021 al n. 47343, con la quale l'avv.to Luca D'Amore, Codice Fiscale DMRLCU78C18H501D, affidatario del servizio in oggetto, ha richiesto il pagamento del compenso pattuito pari all'importo di € 9.112,80 (IVA di legge compresa), del quale si è riscontrata la regolarità, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione del servizio finora effettuato;

- **Di dare atto** che, in relazione alla suddetta somma di € 9.112,80 risultano assunti i seguenti regolari impegni definitivi di spesa:

Esercizio	Titolo	Cap.	Impegno n./anno	Importo da liquidare	CIG
2021	1.03.02.11.999	713	562/2021	€ 3.500,00	ZC23095E11
2021	1.03.02.11.999	713	772/2021	€ 5.612,80	ZC23095E11

- **Di dare atto** che la spesa di € 9.112,80 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

- **Di dare atto** che il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente bancario/postale dedicato, indicato dal fornitore nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (posta quale allegato al presente atto);

- **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e per l'emissione dei mandati di pagamento da effettuarsi sul suddetto conto dedicato riportato in fattura;

- **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- **Di dare atto** che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62).

Il Responsabile del Procedimento
BURZACCONI LUCA

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
22	3.500,00	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

D'AMORE LUCA

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
23	5.612,80	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

D'AMORE LUCA

Impegno collegato

Descrizione Impegno: INCARICO PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO AFFERENTE L'UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ

CIG:**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.11.999	1.5	713		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	562	3.500,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** D'AMORE LUCA

Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO AFFERENTE L'UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ

CIG:**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.11.999	1.5	713		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	772	6.220,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** D'AMORE LUCA

Codice Fiscale: - P.Iva: