



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	37
DEL	17/01/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/5 del 05.01.2022 - estensione noleggio tendostrutture 5° canone Gennaio 2022 - soc. Promotrade srl

CIG: 88831352E7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1409/2021 con la quale è stata affidata l'estensione della "fornitura a noleggio di strutture temporanee presso l'I.C. G. Falcone e l'I.C. San Nilo plesso I. Croce" alla soc. Promotrade srl per l'importo di € 48.960,00 oltre IVA;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1474/2021 con la quale è stato autorizzato il pagamento dei canoni mensili di noleggio nelle more della stipula del contratto;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 6482 del 05.10.2021;

VISTA la fattura n. 1/5 del 05.01.2022 con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 5.973,12, quale compenso contrattualmente pattuito e riscontratane la regolarità;

VERIFICATO il CIG e il numero di conto riportati nella fattura di cui sopra;

VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_29689934 del 19.10.2021 con scadenza validità il 16.02.2022;

DETERMINA

Determinazione n. 37 del 17/01/2022 - SETTORE TECNICO -
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

pag. 1 di 3

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. **2198 RR.PP. 2021** 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 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
26	5.973,12	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

PROMOTRADE SRL

Impegno collegato

Descrizione Impegno: FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PRESSO L'I.C. G. FALCONE E I.C. SAN NILO PLESSO I. CROCE

CIG: 88831352E7

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.07.999	4.2	6602		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2198	35.838,72	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: PROMOTRADE SRL

Codice Fiscale: - P.Iva: