



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
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	1223
DEL	21/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 427/PA Ditta Avr s.p.a. Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati C.E.R. 20.03.03 periodo giugno 2022

CIG: ZC7341A08A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile dei Servizi° 4°, 5° e 6° del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 17.06.2022.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2243 del 22.12.2021 con la quale veniva affidato il “*Servizio di trattamento dei rifiuti urbani di cui- C.E.R 20.03.03 – anno 2022*”, provenienti dalla raccolta differenziata con il sistema di raccolta porta a porta nel territorio comunale di Grottaferrata, alla AVR s.p.a., con sede in via Francesco Tensi, 116 – 00133 Roma (Rm) - P. Iva 00931311005, per l’importo pari a € 44.500,00 (euro quarantaquattromilacinquecento/00) compreso Iva di legge.

Dato atto che sulla base dell’offerta acquisita al protocollo generale del comune il 09.12.2021 n. prot. 49021, per il C.E.R. 20.03.03, il prezzo approvato di cui all’affidamento di cui sopra è pari a €/kg. 0,120.

Visto il report trasmesso via mail in data 05.07.2022 dalla AVR s.p.a. dal quale risultano per il mese di **giugno 2022** i seguenti quantitativi:

Tipologia rifiuto:	Codice CER:	Quantità:
Residui della pulizia stradale	20.03.03	21.370,00

Visto l'accertamento del servizio firmato dal RUP/D.E.C geom. Stefano PERUANI in data 07.07.2022 e dalla A.V.R. s.p.a. in data 07.07.2022 senza riserve ed eccezioni in cui è stata accertata la regolare esecuzione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani differenziati – C.E.R. 20.03.03, prodotti nel territorio comunale di Grottaferrata, afferente il mese di aprile 2022 per le quantità di seguito riportate:

Importo totale afferente il servizio giugno 2022 in base al prezzo affidato (€ 0,120 Kg) per il peso accertato pari a Kg 21.370,00 - CER 20.03.03.	€ 2.564,40
Totale Iva di legge compresa	€ 2.820,84

Vista la fattura n. 427/40 acquisita al protocollo del Comune in data 05.07.2022 al n. 28001 con la quale la A.V.R. s.p.a., affidataria del servizio in oggetto, ha richiesto il pagamento dell'importo di € 2.820,84 (euro duemilaottocentoventi/84) compresa Iva di legge compenso pattuito e relativo al periodo di **giugno 2022**.

Verificato il CIG e il numero di conto riportati nella fattura di cui sopra.

Verificata la regolarità contributiva tramite DURC-on line rilasciato il 22.06.2022 n. prot. INAIL 31821752 scadenza il 20.10.2022 acquisito telematicamente e allegato.

DETERMINA

1. **Di liquidare** la fattura n. 427/40 acquisita al protocollo del Comune in data 05.07.2022 al n. 28001 con la quale la A.V.R. s.p.a., affidataria del servizio in oggetto, ha richiesto il pagamento dell'importo di € 2.820,84 (euro duemilaottocentoventi/84) compresa Iva di legge compenso pattuito e relativo al periodo di **giugno 2022** e riscontrarne la regolarità, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione del servizio effettuato.

2. **Di dare atto** che, la suddetta somma va liquidata come di seguito descritto:

Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	Importo	Num. Impegno
2022	1.03.02.15.005	5191	€ 2.820,84	<u>79</u>

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

3. **Di dare atto** che tali spese, di importo complessivo pari a € 2.820,84 sono finanziate con spese correnti.

4. **Di dare atto** di aver verificato la correttezza del CIG e del numero di conto dedicato indicati sulla fattura di cui alla presente liquidazione.

5. **Di dare atto** che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici.

6. **Di trasmettere**, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2197	2.820,84	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

AVR SPA

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Determina a contrarre per l'affidamento del "Servizio di trattamento dei rifiuti urbani differenziati C.E.R. 20.03.03 – anno 2022".

CIG: ZC7341A08A

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.005	9.3	5191		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	79	44.500,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: AVR SPA
Codice Fiscale: - P.Iva:

Elenco fatture da liquidare:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
76/40	31/01/2022	1.482,36	Conferimento rifiuti effettuato nel mese di gennaio 2022 come da elenco formulari allegato alla presente fattura....
153/40	28/02/2022	3.788,40	Conferimento rifiuti effettuato nel mese di febbraio 2022 come da elenco formulari allegato alla presente fattura....
233/40	31/03/2022	2.964,72	Conferimento rifiuti effettuato nel mese di marzo 2022 come da elenco formulari allegato alla presente fattura....
291/40	30/04/2022	3.397,68	Conferimento rifiuti effettuato nel mese di aprile 2022 come da elenco formulari allegato alla presente fattura....