



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	1205
DEL	21/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 3/22 del 05.07.2022 - incarico direzione lavori I SAL riparazione collettore acque chiare Via G. Quattrucci 32/34 - Ing. Giulio Serafini

CIG: Z983578304

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 549/2022 con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di € 6.344,00 Iva ed oneri previdenziali inclusi, a favore dell'Ing. Giulio Serafini al fine di procedere all'attuazione del seguente incarico: "*direzione lavori riparazione del collettore delle acque chiare sito in Via Quattrucci civ. 32-34*";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1043/2022 con la quale è stato approvato il I S.A.L.;

CONSIDERATO che la liquidazione della parcella avviene in modo differenziato in relazione all'avanzamento dell'incarico professionale, ovvero acconti in corso d'opera, erogati in corrispondenza dei SAL emessi, determinati applicando al 100% del compenso professionale la corrispondente aliquota di avanzamento lavori risultante dal SAL stesso;

VISTA la fattura n. FPA 3/22 del 05.07.2022 con la quale il professionista ha richiesto il pagamento della somma di € 4.440,80 Iva ed oneri previdenziali inclusi, quale compenso contrattualmente pattuito e riscontrata la regolarità;

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

VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva Protocollo Inarcassa.1032206.07-07-2022;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI LIQUIDARE in favore dell'Ing. Giulio Serafini la succitata fattura per l'importo di **€ 4.440,80** quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione dell'incarico affidato con determinazione dello scrivente n. 549/2022;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di **€ 4.440,80**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

Impegno n. 799/2022 capitolo 2.02.01.09.012.10646 del Programma 05 della Missione 10;

DI DARE ATTO che la somma di **€ 4.440,80** è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

DI DARE ATTO di aver verificato la correttezza del CIG e del numero di conto riportati nella fattura di cui sopra;

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
GALLETTINO DANIELE

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

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2170	4.440,80	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

SERAFINI GIULIO

Impegno collegato**Descrizione Impegno:** Lavori di riparazione del collettore delle acque chiare sito in Via Quattrucci civ. 32-34**CIG:** Z983578304**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	10646		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
210	799	6.344,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** SERAFINI GIULIO

Codice Fiscale: - P.Iva: