



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	6
DEL	10/01/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: ART. 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 . Liquidazione di spesa – AGORA’ - Servizio di assistenza educativa scolastica - NOVEMBRE 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Nomina del Commissario Prefettizio prot. n. 47753 del 30/11/2021 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio IV;

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamate:

- la determinazione n. 12 del 13/01/2020 con la quale è stato definito l’impegno di spesa a favore dell’aggiudicatario RTI AGORA’ Cooperativa Sociale/Idea Sociale Castelli per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica degli alunni diversamente abili del distretto RM1.6;

Verificato che:

- le conseguenti forniture ovvero i lavori/servizi relativi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

- il fornitore ha rimesso le relative fatture elencate nello schema che segue onde conseguire il pagamento;

Dato atto 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, altresì, che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DISPONE

1. **Di liquidare** la seguente fattura che con l'indicazione del creditore, dei relativi importi, delle causali e dei riferimenti di bilancio sono indicate nel seguente prospetto di liquidazione per una spesa complessiva di € **56.187,01- DANDO ATTO** che il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato già comunicato, come di seguito indicato:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – IBAN: IT45V083270320500000019929.

PROSPETTO LIQUIDAZIONE SPESE

Beneficiario	Descrizione erogazione	Importo	Cap.	Impegno N./anno	Note
AGORA' Soc. Coop. Sociale	Servizio di assistenza scolastica per alunni diversamente abili	€ 56.187,01	6341	imp. n. 30/2021	Servizio di assistenza specialistica scolastica nel mese di NOVEMBRE 2021

Fornitore	N. e data fattura/prot.n.	Importo senza IVA	IVA	Cap.	Imp. n./anno	CIG
AGORA' Soc. Coop. Sociale	Fatt.n. FATTPA 212_21 del 15/12/2021 Prot. n. 49975	€ 53.511,44	€ 2.675,57	6341	imp. n. 30/2021	7549919640

- 2) **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e per l'emissione dei mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente bancario/postale dedicato indicato dal fornitore nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (conservata agli atti d'ufficio) e che corrisponde all'IBAN riportato nella fattura;
- 3) **Di dare atto** che i mandati di pagamento relativi alla presente liquidazione saranno emessi nel limite della disponibilità di cassa accertata dal responsabile del servizio finanziario al momento dell'emissione dell'ordinativo di pagamento;
- 4) **Di accertare**, 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;

- 5) **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);
- 6) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio IV – Settore II.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

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

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
5	56.187,01	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

AGORA' soc.coop.sociale

Impegno collegato

Descrizione Impegno: IMPEGNO PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA GARA DISTRETTUALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021

CIG:**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.18.005	12.2	6341		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	30	91.147,78	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: AGORA' soc.coop.sociale
Codice Fiscale: - P.Iva: