



# 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	38
DEL	17/01/2022

## LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "ISIDORO CROCE" – Liquidazione II STATO AVANZAMENTO LAVORI

**CIG:** 8618855824

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista e richiamata** la determinazione dirigenziale n. 565 del 08.04.2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori per la “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "ISIDORO CROCE" alla ditta Edil Moter srl con sede in Roma Via Troilo il Grande n. 11, P.IVA 01847091004, per l'importo di € 254.468,54 (euro duecentocinquantaquattroquattrocentosessantotto/54) oltre IVA;

**Visto e richiamato** il contratto d'appalto rep. n. 6836 del 19.05.2021;

**Vista e richiamata** la determinazione dirigenziale n. 1298 del 10.08.2021 con la quale è stata approvata la modifica al contratto dei lavori di cui sopra;

**Dato atto** che a seguito della modifica contrattuale l'importo complessivo dei lavori affidati alla ditta Edil Moter srl è passato da € 254.468,54 (euro duecentocinquantaquattromilaquattrocentosessantotto/54) oltre Iva di legge ad € 271.829,13 (euro duecentosettantunomilaottocentoventinove/13) oltre IVA di legge;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 1731 del 15.01.2021 con la quale è stata approvato il primo stato avanzamento lavori in oggetto dal quale risulta per l'impresa appaltatrice un credito di € 50.100,00 (euro cinquantamilacento/00) oltre IVA;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 1927 del 15.11.2021 con il quale si è liquidato il I SAL di € 50.100,00 (euro cinquantamilacento/00) oltre IVA;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 2189 del 15.12.2021 con la quale è stata approvato il II stato avanzamento lavori in oggetto dal quale risulta per l'impresa appaltatrice un credito di € **119.900,00 (euro centodiciannovemilanocecento/00) oltre IVA**, relativamente ai lavori di cui in oggetto;

**Vista** la fattura n. 4/48 del 21.12.2021 con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento di € 119.900,00 (euro centodiciannovemilanocecento/00) oltre IVA per un totale di € **131.890,00 (euro centotrentunoottocentonvanta/00) compresa IVA di legge**, 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 rilasciata dall'INPS prot. 28160696 del 13.10.2021 con scadenza 10.02.2021;

### DISPONE

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

**Di liquidare** in favore della alla ditta Edil Moter srl con sede in Roma Via Troilo il Grande n.11 la succitata fattura dell'importo di € 119.900,00 (euro centodiciannovemilanocecento/00) oltre IVA per un totale di € **131.890,00 (euro centotrentunoottocentonvanta/00) compresa IVA di legge**, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione dei lavori affidati con determinazione dello scrivente n. 565 del 08.04.2021;

**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 dare atto** che, in relazione alla suddetta somma di € **131.890,00 (euro centotrentunoottocentonvanta/00) compresa IVA di legge**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa: **Impegno n. 564/2021** assunto sul capitolo 2.02.01.09.003.**8956** Programma 02 Missione 04;

**Di dare atto** che la somma di € **131.890,00 (euro centotrentunoottocentonvanta/00) compresa IVA di legge** 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 trasmettere**, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento

ORLANDI ALESSANDRA

**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
24	131.890,00	2022

**DESCRIZIONE CREDITORE**

Edil Moter S.r.l.

**Impegno collegato**

**Descrizione Impegno:** Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 Dlgs 50/2016 per la "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ISIDORO CROCE"

**CIG:** 8618855824

**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.003	4.2	8956		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	564	304.139,47	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** Edil Moter S.r.l.

Codice Fiscale: - P.Iva: