



COMUNE 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	852
DEL	16/09/2020

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione contributo economico rimborso soggiorno estivo disabili adulti P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 50 del 30/12/2020 con il quale la scrivente è stata nominata 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;

Richiamata la propria determinazione n. 704 dell'11 agosto 2020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa a favore di P.A. finalizzato alla compartecipazione delle spese per soggiorno estivo disabili adulti come indicato nel prospetto di liquidazione che segue;

Verificato che:

- in data 28 agosto 2020 è pervenuta la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da parte dell'utente, per il soggiorno estivo disabili adulti, come previsto dalla determinazione di impegno onde conseguirne il rimborso;

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;

DISPONE

1. **Di liquidare** a favore della richiedente P.A. il relativo importo, delle causali e dei riferimenti di bilancio che sono indicati nel seguente prospetto di liquidazione per una spesa complessiva di € 490,00 dando atto che il suddetto importo sarà liquidato con bonifico bancario su IBAN : IT90C0200805285000005123377

PROSPETTO LIQUIDAZIONE SPESE

Beneficiario	Descrizione erogazione	Importo	Capitolo	Impegno N./anno	Note
P.A.	Contributo Economico	€ 490,00	6311U	1808/20	Bonifico Bancario

- 2) **Di dare atto** che:
- sull'impegno di spesa n. 1808/20 residua la somma di € 20,00 la quale costituisce economia di spesa;
- 3) **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario per il conseguente adempimento e per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;
- 4) **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;
- 5) **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;
- 6) **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);
- 7) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Fabbris;

Il Responsabile del Procedimento
Fabbris Francesca

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	Importo Liquidazione	Esercizio
2572	490,00	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Impegno collegato

Descrizione: Impegno di spesa soggiorno estivo disabili adulti				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.04.02.02.999	12.4	6311	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
151	1808	510,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI