



# 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	1259
DEL	26/07/2022

## LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

**OGGETTO:** Progetto di prevenzione e sostegno per gli adolescenti e le loro famiglie denominato “Riprendiamo il volo” – Oltre lo specchio magico STP ARL – Servizi resi nel mese di giugno 2022 – Liquidazione

**CIG:** 9255973E8A

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 8 del 17/06/2022 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Servizio IV – Settore II;

**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 determinazione n. 2325 del 29/12/2021 con la quale è stato disposto l'affidamento il relativo impegno di spesa a favore di **Oltre lo specchio magico STP ARL** delle linee di intervento **C – Area di consulenza – Sostegno – Cura delle relazioni** prevista nel progetto di prevenzione e sostegno per gli adolescenti e le loro famiglie, denominato “Riprendiamo il volo”;

**Preso atto** che con Determinazione n. 1037 del 22/06/2022 è stato disposto di assegnare un nuovo CIG al Contratto in essere per il servizio di cui trattasi e che lo stesso è ora identificato con la seguente serie alfanumerica **CIG 9255973E8A**;

**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 la relativa fattura elencata 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;

### DETERMINA

- **Di liquidare** la seguente fattura che con l'indicazione del creditore, dei relativi importi, delle causali e dei riferimenti di bilancio è riportata nel seguente prospetto di liquidazione, per una spesa complessiva di € **7.903,51** - **DANDO ATTO** che il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato già comunicato, come di seguito indicato:

**UNICREDIT BANCA – IBAN: IT78B0200839143000102309802.**

### PROSPETTO LIQUIDAZIONE SPESE

Beneficiario	Descrizione erogazione	Importo	Cap.	Impegno N./anno	Note
<b>Oltre lo specchio magico STP ARL</b>	Progetto "Riprendiamo il volo" – Servizi mese di giugno 2022	€ 7.903,51	4304	imp. n. 1256/2022	

Fornitore	N. e data fattura/prot.n.	Importo senza IVA	IVA	Cap.	Imp. n./anno	CIG
<b>Oltre lo specchio magico STP ARL</b>	Fatt. n. 8/E del 08/07/2022 Prot. n. 28677 del 09/07/2022	€ 5.411,00	Esente ex art. 10	4304	imp. n. 1256/2022	<b>9255973E8A</b>
<b>Oltre lo specchio magico STP ARL</b>	Fatt. n. 8/E del 08/07/2022 Prot. n. 28677 del 09/07/2022	€ 2,00	Esente ex art. 15	4304	imp. n. 1256/2022	<b>9255973E8A</b>
<b>Oltre lo</b>	Fatt. n. 8/E del	€ 123,00	22%		imp. n.	

<b>specchio magico STP ARL</b>	08/07/2022 Prot. n. 28677 del 09/07/2022			4304	1256/2022	<b>9255973E8A</b>
<b>Oltre lo specchio magico STP ARL</b>	Fatt. n. 8/E del 08/07/2022 Prot. n. 28677 del 09/07/2022	€ 2.229,00	5%	4304	imp. n. 1256/2022	<b>9255973E8A</b>

- **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;
- **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;
- **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;
- **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);
- **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
2176	7.903,51	2022

**DESCRIZIONE CREDITORE**

OLTRE LO SPECCHIO MAGICO STP SRL

**Impegno collegato**

**Descrizione Impegno:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. Progetto Adolescenza

**CIG:** 9255973E8A

**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.99.999	12.5	4304		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1256	135.000,00	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** OLTRE LO SPECCHIO MAGICO STP SRL  
Codice Fiscale: - P.Iva:

**Elenco fatture da liquidare:**

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
5/E	23/06/2022	11.139,27	Personale...
2/E	21/04/2022	22.537,50	PERSONALE...