



# 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	1386
DEL	17/08/2022

## LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

**OGGETTO:** Art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Liquidazione fattura n. V1-7485 del 31.7.2022 in favore della Soc. Euro&Promos FM SpA per il servizio di pulizia degli immobili comunali - luglio 2022.

**CIG:** 900169735C

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 57 dell'1.8.2022, con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore II Amministrativo-Finanziario;

**VISTA** la determinazione n. 2132/2021, di esecuzione con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Comune di Grottaferrata ha aderito alla convenzione, ex art. 26 della L. 488/1999 e dell'art. 58 della L. 388/2000, per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia e sanificazione degli immobili comunali e delle relative aree esterne afferenti ai Comuni ed alle Province della Regione Lazio, nonché alle società partecipate, Lotto 4, Comuni del territorio Sud-est, CIG 69220700DF, stipulata in data 23/07/2020 tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Euro & Promos S.p.A. con sede in Udine, in Via Antonio Zanussi, n.11/13, C.F. e P.IVA 02458660301;

**RILEVATO** che con la sopracitata determinazione:

1. **è stato approvato** il Piano Dettagliato delle Attività (P.D.A.);

2. **è stato sottoscritto** l'Ordinativo Principale di Fornitura con l'invio alla Euro & Promos S.p.A. e alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
3. **è stato affidato** alla Euro & Promos S.p.A. il servizio di pulizia degli immobili comunali, alle condizioni economiche dettagliate nel PDA, per la durata di tre anni con decorrenza 1.1.2022-31.12.2024, per un importo pari ad € 60.961,74 annui, oltre IVA, per un totale annuo complessivo di € 74.373,32 che ammonta nel triennio ad € 182.885,22, oltre IVA, per complessivi € 223.119,96;
4. **è stato assunto** impegno di spesa di € 148.746,64, IVA compresa, in favore della Euro & Promos FM S.p.A. con sede in Udine, in Via Antonio Zanussi, n.11/13, C.F. e P.IVA 02458660301, come di seguito:
  - ✓ quanto ad € 74.373,32 (imp.n. 90)(1.03.02.13.002.394) Missione 01 Programma 11 e.f. 2022;
  - ✓ quanto ad € 74.373,32 (imp.n. 26)(1.03.02.13.002.394) Missione 01 Programma 11 e.f. 2023, dando atto che la medesima somma dovrà essere stanziata sullo stesso capitolo del bilancio 2024;

**VISTA** la fattura n. V1-7485 del 31.7.2022 dell'importo complessivo di € 6.197,77, IVA inclusa, acquisita al protocollo al n. 32941/2022 e relativa all'espletamento di detto servizio nel mese di luglio 2022 e riscontrata congrua e regolare nel rispetto dell'importo contrattuale aggiudicato e della rendicontazione dell'attività svolta trasmessa dalla ditta;

**VERIFICATA** ed acquisita la regolarità contributiva (D.U.R.C.) in allegato alla presente;

#### **DETERMINA**

*per le motivazioni in premessa riassunte,*

1. **DI LIQUIDARE** in favore della Euro & Promos FM S.p.A. con sede in Udine, in Via Antonio Zanussi, n.11/13, C.F. e P.IVA 02458660301, l'allegata fattura n. V1-7485/2022 per la somma di complessivi € 6.197,77, IVA compresa, evidenziando che in relazione alla suddetta somma risulta assunto l'impegno di spesa n. 90 sul capitolo n. 1.03.02.13.002.394 del Programma 11 della Missione 01 c.e.f.;
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 sottoscritto Dirigente, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62).

Il Responsabile del Procedimento  
STORANI ANDREA

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

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2549	6.197,77	2022

**DESCRIZIONE CREDITORE**

EUROePROMOS S.p.A.

**Impegno collegato**

**Descrizione Impegno:** ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
**CIG:** 900169735C

**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.13.002	1.11	394		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	90	74.373,32	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** EUROePROMOS S.p.A.  
**Codice Fiscale:** - P.Iva:

**Elenco fatture da liquidare:**

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
V1-592	31/01/2022	6.197,77	Gennaio 2022...
V1-1405	28/02/2022	6.197,77	Febbraio 2022...
V1-2778	31/03/2022	6.197,77	Marzo 2022...
V1-4116	30/04/2022	6.197,77	Aprile 2022...
V1-5247	31/05/2022	6.197,77	Maggio 2022...
V1-6394	30/06/2022	6.197,77	Giugno 2022...