



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	1387
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. 4/442 del 31.7.2022 in favore della Soc. AUXILIA NET srl per servizio di portierato mese di luglio 2022.

CIG: 8782648667

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. 1149/2021, di esecuzione con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata aggiudicata alla Soc. Auxilia net srl, con sede legale in Guidonia (RM), Via dei Mughetti n. 3, cod.fiscale/P.IVA 14012091006, l'esecuzione del servizio di portierato presso i Palazzi Comunali di Grottaferrata, per il periodo dal 16/07/2021 al 15/07/2023 e contestualmente assunto per l'anno corrente l'impegno n. 40 di complessivi € 36.000,00 sul cap. 396 (1.03.02.13.001) del Programma 11 della Missione 01 c.e.f.;

VISTA la fattura n. 4/442 del 31.7.2022 dell'importo complessivo di € 2.077,05 – IVA inclusa -, acquisita al protocollo al n. 32404/2022 e relativa all'espletamento di detto servizio nel mese di luglio 2022 e riscontrata congrua e regolare nel rispetto dell'importo contrattuale aggiudicato;

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 Soc. Auxilia net srl, con sede legale in Guidonia (RM), Via dei Mughetti n. 3, cod.fiscale/P.IVA 14012091006, l'allegata fattura n. 4/442 del 31.7.2022 per la somma di complessivi € 2.077,05, IVA compresa, evidenziando che in relazione alla suddetta somma risulta assunto l'impegno di spesa n. 40 sul capitolo n. 1.03.02.13.001.396 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
2550	2.077,05	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

AUXILIA NET S.R.L.

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Individuazione di un operatore economico da incaricare per il servizio di portierato e vigilanza c/o i Palazzi Comunali (Palazzo Consoli e Palazzo Grutter) - ANNO 2022

CIG:**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.13.001	1.11	396		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	40	36.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: AUXILIA NET S.R.L.
Codice Fiscale: - P.Iva:

Elenco fatture da liquidare:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
4/21	31/01/2022	1.980,12	Serv.ausiliario di Portierato e Vigilanza presso le Sedi Comunali Gennaio 2022 - Determinazione n. 1149 del 14/07/2021...
4/111	28/02/2022	3.074,03	Serv.ausiliario di portierato e vigilanza presso Palazzo Consoli Det. n.246 del 11/02/2022 - Dal 14/02/2022 al 28/02/2022...
4/163	31/03/2022	4.652,59	Serv.ausiliario di portierato e vigilanza presso Palazzo Consoli Det. n.246 del 11/02/2022 - Dal 01/02/2022 al 28/02/2022...
4/219	30/04/2022	1.869,35	Serv. ausiliario di portierato e vigilanza presso Palazzo Grutter Det. 1149 del 14/07/2021 - Dal 01/04/2022 al 30/04/2022...
4/304	31/05/2022	2.201,67	Serv. ausiliario di portierato e vigilanza presso Palazzo Grutter Det. 1149 del 14/07/2021 - Dal 01/05/2022 al 31/05/2022...
4/359	30/06/2022	2.077,05	Serv. ausiliario di portierato e vigilanza presso Palazzo Grutter Det. 1149 del 14/07/2021 - Dal 01/06/2022 al 30/06/2022...