



# 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	1271
DEL	26/07/2022

## LIQUIDAZIONE DI SPESA UFFICIO DI PIANO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI A.D.I. "IN AUTONOMIA" - PERIODO MAGGIO 2022

**CIG:** 77361855D1

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 8 del 17/06/2022 di incarico alla sottoscritta di Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 6.1 e del Servizio IV del Settore II del Comune di Grottaferrata, Capofila del Distretto e, ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità ed Organizzazione dell'Ente;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare, gli artt. 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 Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 3 del 09/12/2021, per quanto applicabile;

**Visto** l'art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07/12/2000;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 6 dell'11/02/2022, con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 7 dell'11/02/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

**Richiamata** la propria Determinazione di seguito indicata:

- Determinazione n. 333 del 24/02/2022, nella quale si provvedeva ad impegnare l'importo di € 18.000,00 IVA inclusa in favore della Coop. Operatori Sanitari Associati O.S.A. per il progetto distrettuale facente capo all'"ADI - interventi In Autonomia", per il periodo 01/01/2022 – 20/06/2022;

in cui si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa indicato nel prospetto di liquidazione che segue;

**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'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

**Dato atto**, altresì, che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

### DETERMINA

- 1) **Di liquidare** la seguente fattura che, con l'indicazione del creditore, dei relativi importi, delle causali e dei riferimenti di bilancio è indicata nel seguente prospetto di liquidazione per una spesa complessiva di € **1.515,22**, dando atto che l'importo sarà liquidato a favore della Coop. Operatori Sanitari Associati O.S.A., su C/C bancario.

#### PROSPETTO LIQUIDAZIONE SPESE

Beneficiario	Descrizione erogazione	Importo	Capitolo	Impegno N./anno	Note
Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Sociale	Assistenza Domiciliare "In Autonomia"	€ 1.515,22	40200	552/2022	Periodo Maggio 2022

Fornitore	N. e data fattura/prot.n.	Importo senza IVA	IVA	Capitolo	Impegno n./anno	CIG
Operatori Sanitari	Fatt. n. VU22/03544 del 15/06/2022	€ 1.443,07	€ 72,15	40200	552/2022	77361855D1

Associati Soc. Coop. Sociale	<b>Prot. n. 25146 del</b> 16/06/2022					
------------------------------------	-----------------------------------------	--	--	--	--	--

- 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 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'art. 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 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);
- 6) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia Pisano.

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
2422	1.515,22	2022

**DESCRIZIONE CREDITORE**

COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI

**Impegno collegato**

Descrizione Impegno: Impegno di spesa per progetto in autonomia anno 2022

CIG:

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.99.999	12.7	40200		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	552	18.000,00	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

Denominazione: COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI

Codice Fiscale: - P.Iva:

**Elenco fatture da liquidare:**

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
<b>VU22/02783</b>	16/05/2022	1.281,33	Fattura per servizio di assistenza domiciliare integrata. Contratto REP n. 2138/2019 . Determina n. 333 del 24/02/2022
<b>VU22/02240</b>	19/04/2022	1.525,39	Fattura per servizio di assistenza domiciliare integrata. Contratto REP n. 2138/2019 . Determina n. 333 del 24/02/2022
<b>VU22/01260</b>	14/03/2022	1.566,06	Fattura per servizio di assistenza domiciliare integrata. Contratto REP n. 2138/2019 . Determina n. 333 del 24/02/2022