



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	1236
DEL	23/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE FINANZIARIO (STORICIZZATO)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 0001644/SPLIT del 23/06/2022 – kibernetes S.rl.

CIG: ZF735C6344

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 17/06/2022 di conferimento, allo scrivente, dell'incarico di Responsabile del Servizio 1 – Finanziario e del Servizio 2 – Entrate del Settore 2° del Comune di Grottaferrata;

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. 613 del 05/04/2022 con la quale 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;

Considerato altresì che l'importo della fattura risulta corretto e pertanto si può procedere con la liquidazione della stessa;

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

1. **Di liquidare** la seguente fattura che con l'indicazione del creditore, dei relativi importi, delle causali e dei riferimenti di bilancio sono indicate nel seguente prospetto di liquidazione per una spesa complessiva di € 6.100,00 IVA inclusa;
2. **Di liquidare** pertanto la somma complessiva pari a € 6.100,00 IVA inclusa come da prospetto che segue:

PROSPETTO LIQUIDAZIONE SPESE

Beneficiario	Descrizione erogazione	Importo	Capitolo	Impegno N./anno	Note
KIBERNETES Srl	Collaborazion e per adempimenti contabili annuali	€ € 6.100,00 IVA inclusa	725 - 1.03.02.99. 999 del Programma 01 della Missione 03	828/2022	

Fornitore	N. e data fattura/prot.n.	Importo senza IVA	IVA	Capitolo	Impegno n./anno	CIG
KIBERNETES Srl	n. 0001644/SPLIT prot. n.	€ 5.000,00	€ 1.100,00	1.03.02.9 9.999 del Program	828/2022	ZF735C63 44

	26468/2022;			ma 01 della Missione 03		
--	-------------	--	--	----------------------------------	--	--

3. **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;
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).

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
2205	6.100,00	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

Kibernetes srl

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Impegno per affidamento del servizio di rendicontazione economico – patrimoniale e aggiornamento banca dati inventariale.

CIG:**Descrizione Capitolo:****Numero sotto sub:****Progressivo Fornitore:** 14598

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.99.999	1.3	725		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
242	828	6.100,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** Kibernetes srl

Codice Fiscale: - P.Iva: