



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	1174
DEL	19/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX GIUGNO 2022 - SOC. MAGGIOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 17 giugno 2022 – prot. 25341 del 17 giugno 2022 di incarico di Responsabile del Corpo della Polizia Locale della Città di Grottaferrata, e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità ed Organizzazione dell'Ente;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 ed in particolare, gli articoli 183 commi 5 e 184;

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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1437 dell'11/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato assunto impegno di spesa n. 24 E.F. 2022, in favore della Soc. MAGGIOLI S.p.A. con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n, 8, al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARATO GATSO – GIUGNO 2022;

ACCERTATO che:

- il servizio / fornitura è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi e quantitativi richiesti secondo i termini e le condizioni regolarmente pattuite;
- il fornitore ha emesso regolare fattura come di seguito indicato nell'apposito schema, al fine di conseguire il pagamento;

DATO ATTO che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- è stato acquisito il Documento Unico di Tracciabilità Contributiva (DURC) allegato al presente atto;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 0002131331 del 29/06/2022 che con l'indicazione del creditore, del relativo importo, della causale e dei riferimenti di bilancio è indicata nel seguente prospetto di liquidazione per una spesa complessiva di €. 1.081,75 (millezerottantuno/75) IVA al 22% compresa;

Beneficiario	Descrizione Erogazione	Importo	Capitolo	Impegno N. /anno
--------------	---------------------------	---------	----------	---------------------

Soc. Maggioli SPA - P.I. IT02066400405	Canone noleggio apparato GATSO mese GIUGNO 2022	€. 1.081,75 (millezeroottantuno/75) IVA compresa	CAP. 2035 1.03.02.08.002	Impegno n. 24 E.F.2022
--	--	--	-----------------------------	------------------------------

Fornitore	n. e data fattura / prot n.	Importo senza IVA	IVA	Capitolo	Impegno N. /anno
Soc. Maggioli SPA P.I. IT02066400405	Fattura n. 0002131331 del 29/06/2022	€. 886,68	€. 195,07	CAP. 2035 1.03.02.08.002	Impegno n. 24 E.F. 2022

CIG. Z002F8B5AF

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 ed indicato dal fornitore nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari allegata e che corrisponde all'IBAN riportato nella fattura;

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;

DI DARE ATTO che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del sottoscritto Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali con riferimento agli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013;

DI DARE ATTO:

- che il responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al dirigente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i., è il soggetto individuato nella determina di nomina dei Responsabili di Procedimento amministrativo del Corpo della Polizia Locale anno 2022 n. 3 del 05/01/2022;

- dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, del dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. così come introdotto dalla L. n. 190/2012;
- che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
- che il presente atto viene trasmesso al servizio competente per l'effettuazione dei controlli e riscontri e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
GENTILINI CRISTINA

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

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2162	1.081,75	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

MAGGIOLI SPA

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Fornitura noleggio e servizio per apparecchiatura di rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità dei veicoli in transito sulla pubblica via - ANNO 2022

CIG:**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.08.002	3.1	2035		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	24	11.899,25	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: MAGGIOLI SPA
Codice Fiscale: - P.Iva:

Elenco fatture da liquidare:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
0002118924	28/04/2022	1.081,75	FATT. IVA SPLIT P.
0002113961	28/03/2022	1.081,75	FATT. IVA SPLIT P.
0002109371	28/02/2022	1.081,75	FATT. IVA SPLIT P.
0002103218	28/01/2022	1.081,75	FATT. IVA SPLIT P.