



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	1241
DEL	23/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE FINANZIARIO (STORICIZZATO)

OGGETTO: VIVENDA SPA - SERVIZI AGGIUNTIVI CAUSA COVID-19 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. VB22005238VB22004635

CIG: 73414357CF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Premesso che con contratto Repertorio N. 6787 del 18-07-2019 è stato affidato alla Vivenda S.p.A. il servizio di refezione scolastica fino al 31/01/2024;

Richiamata la determinazione n. 948 del 02/10/2020, con la quale si è dato avvio alle diverse e temporanee modalità di erogazione del servizio di refezione scolastica, da parte della stessa Vivenda S.p.A., causa l'emergenza sanitaria da covid-19;

Atteso che per il sopra citato adeguamento è stato sottoscritto un addendum al contratto per il servizio di refezione scolastica approvato con la determinazione n° 208 del 11/02/2021;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale n° 172 del 16/09/2021, la quale stabilisce per l'annualità scolastica 2021/2022 di continuare a distribuire i pasti direttamente presso le classi con posate e contenitori monouso in materiale biodegradabile;

Considerato che:

- le conseguenti ulteriori forniture e i relativi servizi, necessari e adeguati all'emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati fatturati come regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, nonché nei termini e alle condizioni pattuite;
- l'impresa fornitrice del servizio ha rimesso la relativa fattura, indicata nello schema che segue, onde conseguire il pagamento;

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;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, 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;

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 Euro 23.666,78 inclusa:

Beneficiario	Fattura n°	Importo a saldo	Causale	PdC Finanziario	Cap.	Impegno n./anno	CIG
Vivenda Spa	VB22005238	€ 23.666,78	Servizi e forniture aggiuntive causa Covid-19	1.03.02.15.006	3063	381/2022	73414357CF

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 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 Luca Burzacconi.

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
2211	23.666,78	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

Vivenda S.p.A.

Impegno collegato

Descrizione Impegno: IMPEGNO DI SPESA PER IL SREVVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ANNUALITA' 2022.
CIG: 73414357CF
Descrizione Capitolo:
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 14420

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.006	4.6	3063		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
125	381	837.800,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: Vivenda S.p.A.
Codice Fiscale: - P.Iva:

Elenco fatture da liquidare:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
VB22000475	31/01/2022	47.191,54	GENNAIO 2022
VB22000476	31/01/2022	3.946,59	GENNAIO 2022
VB22000477	31/01/2022	23.220,20	SERVIZI AGGIUNTIVI COVID-19 GENNAIO 2022
VB22001243	28/02/2022	77.772,12	FEBBRAIO 2022
VB22001244	28/02/2022	5.758,94	FEBBRAIO 2022
VB22001245	28/02/2022	33.094,03	MAGGIORI SERVIZI COVID-19 FEBBRAIO 2022
VB22002392	31/03/2022	100.666,76	MARZO 2022
VB22002393	31/03/2022	6.883,39	MARZO 2022
VB22002394	31/03/2022	40.442,21	SERVIZI AGGIUNTIVI COVID-19 MARZO 2022
VB22003448	30/04/2022	71.585,45	APRILE 2022
VB22003449	30/04/2022	4.727,09	APRILE 2022
VB22003450	30/04/2022	28.443,93	SERVIZI AGGIUNTIVI COVID-19 APRILE 2022