



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 | 1221 |
| DEL | 21/07/2022 |

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 11.07.2022 - incarico per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dei lavori di completamento del percorso pedonale di collegamento tra Largo Santovetti e Piazzetta Corso del Popolo - Arch. Daniele Trucchi

CIG: Z1706D7CFA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 856/2022 con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di € 11.044,80 oneri previdenziali inclusi, a favore dell'Arch. Daniele Trucchi al fine di procedere all'attuazione del seguente incarico: "*Lavori di completamento del percorso pedonale di collegamento tra Largo Santovetti e Piazzetta Corso del Popolo: nomina nuovo progettista/direttore dei lavori*";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1091/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo revisionato e indetta la gara;

CONSIDERATO che la liquidazione della parcella relativa alla fase progettuale avviene all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo revisionato;

VISTA la fattura n. FPA 1/22 del 11.07.2022 con la quale il professionista ha richiesto il pagamento della somma di € 2.534,48 oneri previdenziali inclusi, quale compenso contrattualmente pattuito e riscontrato la regolarità;

VERIFICATO il CIG ed il numero di conto riportati nella fattura di cui sopra;

VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva Protocollo Inarcassa.1047235.12-07-2022;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI LIQUIDARE in favore dell'Arch. Daniele Trucchi la succitata fattura per l'importo di **€ 2.534,48** quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione dell'incarico affidato con determinazione dello scrivente n. 856/2022;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di **€ 2.534,48**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

Impegno n. 1307/2022 capitolo 2.02.01.09.012.10599 del Programma 05 della Missione 10;

DI DARE ATTO che la somma di **€ 2.534,48** è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

DI DARE ATTO di aver verificato la correttezza del CIG e del numero di conto riportati nella fattura di cui sopra;

DI DARE ATTO, altresì, che per effetto di quanto disposto non risultano economie di spesa;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici;

DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
GALETTINO DANIELE

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

LIQUIDAZIONE

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 2195 | 2.534,48 | 2022 |

DESCRIZIONE CREDITORE

TRUCCHI DANIELE

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Lavori di completamento del percorso perdonale di collegamento tra Largo Santovetti e Piazzetta Corso del Popolo: nomina nuovo progettista/direttore dei lavori

CIG: Z1706D7CFA

Descrizione Capitolo:

| Piano Finanziario | Missione | Capitolo | Quinti Livello p.f. | Esercizio |
|-------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 2.02.01.09.012 | 10.5 | 10599 | | 2022 |
| N. Provvisorio | N. Definitivo | Importo | Sub-impegno | Importo sub-impegno |
| 353 | 1307 | 11.044,80 | 0 | 0,00 |

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: TRUCCHI DANIELE

Codice Fiscale: - P.Iva: