



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

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	36
DEL	17/01/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 63-FE del 10.01.2022 - esecuzione di perizia tecnica aerofotogrammetrica per accertamento delle variazioni planoaltimetriche intercorse negli anni su un'area del territorio comunale - soc. S.A.R.A. NISTRI srl

CIG: ZAE344423F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2174/2021 con la quale è stata affidata alla soc. S.A.R.A. NISTRI srl l'esecuzione di perizia tecnica aerofotogrammetrica per accertamento delle variazioni planoaltimetriche intercorse negli anni su un'area del territorio comunale, per l'importo di € 5.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che la soc. S.A.R.A. NISTRI srl ha regolarmente svolto il servizio affidatogli come da documentazione acquisita al protocollo generale del Comune in data 10.01.2022 al n. 824;

VISTA la fattura n. 63-FE del 10.01.2022 con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.100,00, quale compenso contrattualmente pattuito e riscontratane la regolarità;

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

VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_29614688 del 14.10.2021 con scadenza validità il 11.02.2022;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE in favore dell'impresa S.A.R.A. NISTRI srl la succitata fattura per l'importo di **€ 6.100,00**, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione del servizio affidato;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di **€ 6.100,00**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

- imp. n. **2991 RR.PP. 2021** assunto sul capitolo **1.03.02.11.999.705** relativo al Programma 06 della Missione 01;

DI DARE ATTO che la spesa di € 6.100,00 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

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 DARE ATTO di aver verificato la correttezza del CIG e del numero di conto dedicato indicati sulla fattura di cui alla presente liquidazione;

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

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

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

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
27	6.100,00	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

S.A.R.A. - NISTRI s.r.l.

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Esecuzione di perizia tecnica aerofotogrammetrica per accertamento delle variazioni planoaltimetriche intercorse negli anni su un'area del territorio comunale

CIG: ZAE344423F

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.11.999	1.6	705		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2991	6.100,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: S.A.R.A. - NISTRI s.r.l.

Codice Fiscale: - P.Iva: