



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	306
DEL	22/02/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Liquidazione corrispettivi minore K.A.E. a C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - Fatt.ra n. 46_22 del 15/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto commissariale n. 6 del 03 gennaio 2022 di incarico di Responsabile del Servizio IV del Settore II alla sottoscritta 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 e di Organizzazione dell'Ente

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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2270 del 23 dicembre 2022 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa indicato nel prospetto di liquidazione che segue;

Verificato che:

- Il servizio è stato regolarmente eseguito 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;

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, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DISPONE

Di liquidare la seguente fattura 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 € **2.300,00**

PROSPETTO LIQUIDAZIONE SPESE

Beneficiario	Descrizione erogazione	Importo	Capitolo	Impegno N./anno	Note
C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	Casa-famiglia domus nostra retta minore K.A.E. periodo 16/10/2021- 08/11/2021	2.300,00	5561U	3351/2022	

Fornitore	N. e data fattura/prot.n.	Importo senza IVA	IVA	Capitolo	Impegno n./anno	CIG
C.R.S. COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	Fattura n.46_22 del 15/02/2022 protocollo 6661 del 15/02/2022	2.190,48	109,52	5561U	3351/2022	

- Di dare atto** che non risultano economia di spesa rispetto all'impegno definitivo assunto;
- 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).

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

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

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
515	2.300,00	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - CASA DOMUS NOSTRA

Impegno collegato

Descrizione Impegno: impegno collocamento K.A.E.

CIG:

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.04.04.01.001	12.1	5561		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	3351	3.150,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - CASA DOMUS NOSTRA

Codice Fiscale: - P.Iva: