



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	1232
DEL	23/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTIRA N. 239/F.E. CARNEVALI MATERIALE ED ATTREZZATURA PER G.C.PROTEZIONE CIVILE

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. 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. 18.08.2000 n. 267 come integrato e modificato dal D.Lgs.n.126/2014 ed in particolare, gli articoli 183 comma 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 986 del 10/06/2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la quale è stato assunto impegno di spesa n. 1515 E.F. 2022, in favore di Soc. “ CARNEVALI ANGELO E C. – Via Tuscolana km 26,600 00040 Montecompatri Roma P.I. IT 06945070586 al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: acquisto materiale ed attrezzature per il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile;

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 13 agosto 2010 n. 136, 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 239/FE del 06/07/2022 che con l'indicazione del creditore, del relativo importo, della causale e di riferimenti di bilancio è indicata nel seguente prospetto di liquidazione per una spesa complessiva di € 317,60 (trecentodiciassette/60) IVA compresa;

Beneficiario	Descrizione Erogazione	Importo	Capitolo	Impegno N./anno
CARNEVALI ANGELO E C. – Via Tuscolana km 26,600 00040	acquisto materiale ed attrezzature per il Gruppo Comunale dei Volontari della	€. 317,60 (trecentodiciassette/60)	2340 1.03.01.04.999	1515 E.F.2022

Montecompatri Roma P.I. IT 06945070586	Protezione Civile			
--	-------------------	--	--	--

Fornitore	n.° e data fattura/prot n.	Importo Senza IVA	IVA	Capitolo	Impegno N. /anno
CARNEVALI ANGELO E C. – Via Tuscolana km 26,600 00040 Montecompatri Roma P.I. IT 06945070586	239/FE del 06/07/2022	€. 260,33	€. 57,27	2340 1.03.01.04.999	1515 E.F.2022

CIG n.ZA236670A3

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 allegato e che corrisponde all'IBAN riportato nella fattura;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabili di cui all'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. 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 de servizio;

DI DARE ATTO che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del sottoscritto Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali con riferimento agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 N- 62;

DATO 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. 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 2021 n. 19 del 13/01/2021;

- 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. 190/2012;

- che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.lgs 14/3/2013 n. 33 e s.m.i.; 5) 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
2185	317,60	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

ANGELO CARNEVALI SAS

Impegno collegato

Descrizione Impegno: ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER IL G.C.V.P.C.
--

CIG:

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.01.04.999	11.1	2340		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
387	1515	317,60	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ANGELO CARNEVALI SAS

Codice Fiscale: - P.Iva:
