



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	422
DEL	07/03/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA D.P.I -COPRIPANTALONI VOLONTARI G.C.P.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 7 del 3 gennaio 2022 – prot. 114 del 03 gennaio 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 di Consiglio Comunale n. 20 del 06.06.2011 per quanto applicabile;

RICHIAMATA la propria determinazione n.1851 del 02/11/2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con le quale è stato assunto impegno di spesa n.2670 E.F. 2021, in favore di Soc. "SECURTEX SRL" Via Pietro Castelli n°62 00172 Roma P.I. IT 08894201003 C.F. 08894201003 al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: fornitura D.P.I – COPRIPANATALONI HV IMP per i componenti del Gruppo Comunale di 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 n. PA22021_22 del 17/02/2022 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 €. 1.869,41 (milleottocentosessantanove/41) IVA compresa;

Beneficiario	Descrizione Erogazione	Importo	Capitolo	Impegno N./anno
Soc. "SECURTEX SRL" Via Pietro Castelli n°62 00172 Roma P.I. IT	Fornitura copri- pantaloni per componenti il G.C.P.C	€. 1.869,41 (milleottocentosessantanove/41)	2342 1.03.01.02.003	2670 residui passivi e.f.2021 allegati al

08894201003 C.F. 08894201003"				bilancio di previsione 2022
-------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------

Fornitore	n.° e data fattura/prot n.	Importo Senza IVA	IVA	Capitolo	Impegno N. /anno
Soc. SECURTEX SRL" Via Pietro Castelli n°62 00172 Roma P.I. IT 08894201003 C.F. 08894201003	222021_22 Del 17/02/2022	€. 1.532,30	€. 337,11	2342 1.03.01.02.003	2670 residui passivi e.f.2021 allegati al bilancio di previsione 2022

CIG Z04337D6D9

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
805	1.869,41	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

SECURTEX

Impegno collegato

Descrizione Impegno: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

CIG:**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.01.02.003	11.1	2342		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2670	1.869,64	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: SECURTEX
Codice Fiscale: - P.Iva:

Elenco fatture da liquidare:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
FATTPA 21131_21	23/12/2021	5.868,57	Contributo Conai assolto ove dovuto CAP. 2342
FATTPA 22003_22	31/01/2022	4.444,44	Contributo Conai assolto ove dovuto CAP. 2342