



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	440
DEL	07/03/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. SF00053599 del 28.02.2022 - gestione impianti pubblica illuminazione periodo febbraio 2022 - soc. Enel Sole srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria determinazione n. 2020/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di € 1.592,92, a favore della soc. Enel Sole srl al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento:

“gestione della pubblica illuminazione anno 2022”;

RILEVATO che trattasi di un importo dovuto a seguito di convenzione stipulata in accordo transattivo del 13.05.2003;

RISCONTRATA la regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.184, comma 2, del D.Lgs.267/2000;

VISTA la fattura n. SF00053599 del 28.02.2022 con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 132,71, quale compenso contrattualmente pattuito e riscontratane la regolarità;

VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE in favore dell'impresa Enel Sole srl la succitata fattura per l'importo di **€ 132,71**, 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 **€ 132,71**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

imp. n. **77/2022** assunto sul capitolo **1.03.02.05.004.6701** relativo al Programma 05 della Missione 10;

DI DARE ATTO che la spesa di € 132,71 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 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
811	132,71	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

ENEL SOLE S.R.L.

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Impegno spesa per la gestione della pubblica illuminazione anno 2022 - soc. Enel Sole srl
CIG:

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.05.004	10.5	6701		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	77	1.460,21	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** ENEL SOLE S.R.L.

Codice Fiscale: - P.Iva:

Elenco fatture da liquidare:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
SF00050132	31/01/2022	132,71	CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-AGGIORNAMENTO DA CENSIMENTO-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL...