



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	1473
DEL	31/08/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 191 del 08.08.2022 - Intervento manutentivo di ripristino struttura ludica comunale installata presso il Parco degli Ulivi- Ditta COCULO TERENCEIO E FIGLI s.r.l.

CIG: ZCE362073B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 765/2022 con la quale è stato affidato alla Ditta COCULO TERENCEIO E FIGLI s.r.l., con sede in via P.G. Spoletini, 19 – 00030 Bellegra (Rm) – C.F. e P. Iva 05840801004, l'incarico relativo al servizio di “manutenzione ripristino attrezzatura ludica presso il Parco degli Ulivi”, per un importo pari a netti € 2.750,00 oltre Iva di legge (22%), per complessivi € 3.355,00;

DATO ATTO delle prestazioni eseguite sul posto di cui al verbale di accertamento delle prestazioni sottoscritto tra le parti;

VISTA la fattura n. 191 del 08.08.2022 acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 33437/2022 con la quale la Ditta COCULO TERENCEIO E FIGLI s.r.l., ha richiesto il pagamento della somma di € 3.355,00, contrattualmente pattuito e riscontrata la regolarità;

VISTO il CIG e il numero di conto dedicato indicati sulla fattura di cui alla presente liquidazione;

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 della Ditta COCULO TERENCEIO E FIGLI s.r.l. la suddetta fattura per l'importo complessivo di € 3.355,00, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione del servizio affidato con determinazione dello scrivente n. 765/2022;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 3.355,00, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

- **Per 3.355,00 Impegno n. 1269/2022** Cap. 1.03.02.09.011.5729 Programma 02 Missione 09;

DI DARE ATTO che la somma di € 3.355,00 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
ORLANDI ALESSANDRA

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2780	3.355,00	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

COCULO TEREZIO E FIGLI S.R.L

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Affidamento del servizio di manutenzione ripristino attrezzatura ludica presso il Parco degli Ulivi.

CIG: ZCE362073B

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.09.011	9.2	5729		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
323	1269	3.355,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: COCULO TEREZIO E FIGLI S.R.L

Codice Fiscale: - P.Iva: