



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	1398
DEL	18/08/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N-0001101832 SPESE DI NOTIFICA GIUGNO 2022

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. 267/2000 come integrato e modificato dal D. Lgs. 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 n. 186 del 07/02/2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, è stato assunto impegno di spesa n. 293 - Anno E.F. 2022, in favore della Soc. M.T. S.p.A. con sede in Via del Carpino n. 8 – Sant’Arcangelo di Romagna (RN) C. FISC.: 06907290156 - P. IVA: IT02638260402 al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS E NORME DIVERSE DAL CDS GIUGNO 2022;

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 136/2010, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art 3 della Legge 136/2010;
- è stato acquisito il Documento Unico di Tracciabilità Contributiva (DURC) allegato al presente atto.

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 0001101832 del 31/07/2022 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 €.10.384,04(diecimilatrecentottantaquattro/04) IVA esente ex art 15;

Beneficiario	Descrizione Erogazione	Importo	Capitolo	Impegno N. /anno
Soc M.T. SPA P.I. IT02638260402	Spese di notifica giugno 2022	€. 10.384,04 (diecimilatrecentottantaquattro/04) IVA esclusa ex art 15	CAP.2057 1.03.02.16.002	Impegno n. 293 E.F. 2022

Fornitore	n. e data fattura/prot n.	Importo Senza IVA	IVA	Capitolo	Impegno N. /anno
Soc. M.T. SPA P.I. IT02638260402	Fattura n. 0001101832 del 31/07/2022	€. 10.384,04	€. =====	CAP.2057 1.03.02.16.002	Impegno n. 293 E.F. 2022

CIG. 828934363D

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 – contabile 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. 62/2013;

DI DARE 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.;
- 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
2569	10.384,04	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

M.T. SPA

Impegno collegato**Descrizione Impegno:** IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI CDS E ALTRE NORME**CIG:** 828934363D**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.16.002	3.1	2057		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
27	293	100.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** M.T. SPA

Codice Fiscale: - P.Iva:

Elenco fatture da liquidare:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
0001100158	31/01/2022	6.935,00	FATTURA
0001100526	28/02/2022	10.507,00	FATTURA
0001100811	31/03/2022	3.758,38	FATTURA
0001101149	30/04/2022	11.761,00	FATTURA
0001101290	19/05/2022	817,00	FATTURA
0001101389	31/05/2022	13.993,50	FATTURA