



# 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	1192
DEL	20/07/2022

## LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE

**OGGETTO:** Servizio di derattizzazione presso i plessi scolastici degli I. C. G. Falcone e San Nilo.  
Liquidazione saldo.

**CIG:** Z0B34AE887

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Ritenuta** la competenza del sottoscritto Responsabile dei Servizi 4°, 5° e 6° del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 10 del 17.06.2022 n. prot. 25357.

**Visto** il Decreto Sindacale n. 11 del 17.06.2022 n. prot. 25379, di attribuzione deleghe servizi 4° - 5° - 6° del 1° Settore Tecnico/Ambiente.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 2365 del 31.12.2021 con la quale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il "Servizio di derattizzazione presso i plessi scolastici degli I. C. G. Falcone e San Nilo", è stato affidato alla PONTINA PULIZIA s.r.l., con sede in via Madonna degli Angeli, 7 lotto 9/b - 00041 Albano Laziale (Rm) - P. Iva 01354801001 e C.F. 05092860583, per un importo netto di € 10.910,00 (euro diecimilanovecentodieci/00) oltre Iva di legge (22%), per complessivi € 13.310,20 (euro tredicimilatrecentodieci/20).

**Visto** il Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (art. 19 D.M. 7 marzo 2018, n. 49) del 19.01.2022 n. prot. 2371.

**Visto** il contratto formalizzato con la sottoscrizione della Determinazione Dirigenziale n. 2365 del 31.12.2021 a norma dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Visti** i report di monitoraggio trasmessi via mail il 27.06.2022, e conservati presso gli atti d'ufficio.

**Vista** la fattura elettronica emessa dalla PONTINA PULIZIA s.r.l., n. **3/194** del **08.06.2022** acquisita al protocollo del Comune in data **09.06.2022** al n. **23953**, dell'importo netto di € 10.910,00 (euro diecimilanovecentodieci/00) oltre Iva di legge (22%), per complessivi € 13.310,20 (euro tredicimilatrecentodieci/20), a titolo di saldo per il servizio svolto.

**Verificata** la regolarità contributiva della PONTINA PULIZIA s.r.l. tramite DURC on-line del 10.06.2022 n. prot. INPS\_31649724, acquisito telematicamente e allegato alla presente determinazione.

**Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", redatta ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., sottoscritta dal legare rappresentante della PONTINA PULIZIA s.r.l.

#### DETERMINA

1. **Di prendere atto** dell'esecuzione da parte della PONTINA PULIZIA s.r.l. del servizio di derattizzazione affidato.
2. **Di prendere atto** che il CIG e il conto corrente indicati nella fattura elettronica corrispondono a quello assunto e indicato nella dichiarazione sostitutiva sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" sottoscritta dal legare rappresentante della PONTINA PULIZIA s.r.l.
3. **Di liquidare** a favore della PONTINA PULIZIA s.r.l. la fattura elettronica n. **3/194** del **08.06.2022** acquisita al protocollo del Comune in data **09.06.2022** al n. **23953**, dell'importo netto di € 10.910,00 (euro diecimilanovecentodieci/00) oltre Iva di legge (22%), per complessivi € 13.310,20 (euro tredicimilatrecentodieci/20), quale compenso spettante e accertato in premessa e riscontrata la regolarità, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte dell'avvenuto completo espletamento dell'incarico affidato con la D.D. n. 2365 del 31.12.2021.
4. **Di dare atto** che, in relazione alla suddetta somma di € 13.310,20 (euro tredicimilatrecentodieci/20), risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	N. Imp.	Importo
<b>2022</b>	1.03.02.09.008	<b><u>6601</u></b>	<b>1236</b>	<b>€ 13.310,20</b>

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

5. **Di dare atto** che la suddetta spesa pari a € **13.310,20** (euro tredicimilatrecentodieci/20) è finanziata con entrate correnti.
6. **Di dare atto** che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici.
7. **Di trasmettere**, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento  
ZICHELLA ALDO

**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
2189	13.310,20	2022

**DESCRIZIONE CREDITORE**

DITTA PONTINA PULIZIA SRL

**Impegno collegato**

**Descrizione Impegno:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Servizio di derattizzazione presso i plessi scolastici degli I. C. G. Falcone e San Nilo. Affidamento e impegno di spesa

**CIG:** Z0B34AE887

**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.09.008	1.6	6601		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1236	13.310,20	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** DITTA PONTINA PULIZIA SRL  
Codice Fiscale: - P.Iva: