



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	34
DEL	17/01/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 2/22 del 10.01.2022 - rinnovo canoni annuali di utilizzo dei sistemi informativi per la gestione dello Sportello Unico dell'Edilizia, del Sistema Informatico Territoriale, del Web Gis, dello Sportello Unico Attività Produttive, del Piano Triennale Opere Pubbliche/Biennale Beni e Servizi - soc. Nuova Informatica srl

CIG: Z873420EC0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria determinazione n. 2093/2021, 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 € 26.439,60, a favore della soc. Nuova Informatica srl al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento:

“Rinnovo canoni annuali di utilizzo dei sistemi informativi per la gestione dello Sportello Unico dell'Edilizia, del Sistema Informativo Territoriale, del Web Gis, dello Sportello Unico Attività Produttive, del Piano Triennale Opere Pubbliche/ Biennale Servizi e Forniture”;

VISTO il verbale di accertamento della prestazione eseguita, prot. n. 51672 del 28.12.2021;

VISTA la fattura n. FPA 2/22 del 10.01.2022 con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 26.439,60, quale compenso contrattualmente pattuito e riscontratane la regolarità;

VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_28844752 del 22.11.2021 con scadenza validità il 22.03.2022;

DETERMINA

Determinazione n. **34** del **17/01/2022** - **SETTORE TECNICO** -

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

pag. 1 di 3

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

DI LIQUIDARE in favore dell'impresa Nuova Informatica srl la succitata fattura per l'importo di € **26.439,60**, 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 € **26.439,60**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

- imp. n. **2918 RR.PP. 2021** capitolo **1.03.02.19.001.716** Programma 02 della Missione 14;

DI DARE ATTO che la spesa di € 26.439,60 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
29	26.439,60	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

NUOVA INFORMATICA SRL Unipersonale

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Rinnovo canoni annuali di utilizzo dei sistemi informativi per la gestione dello Sportello Unico dell'Edilizia

CIG: Z873420EC0

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.19.001	14.2	716		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2918	26.439,60	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: NUOVA INFORMATICA SRL Unipersonale

Codice Fiscale: - P.Iva: