



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	309
DEL	22/02/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 4 del 15.02.2022 - II SAL lavori di manutenzione ordinaria dell'alveo e delle sponde di fossi e delle opere di regimentazione idraulica nel Comune di Grottaferrata - soc. Serponi Costruzioni srl

CIG: 8926187A87

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria determinazione n. 1719/2021, 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 € 47.896,54, a favore della soc. Serponi Costruzioni srl al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: "Lavori di manutenzione ordinaria dell'alveo e delle sponde di fossi e delle opere di regimentazione idraulica nel Comune di Grottaferrata";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2145/2021 con la quale è stato approvato il I SAL;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 270/2022 con la quale è stato approvato il II SAL;

VISTA la fattura n. 4 del 15.02.2022 con la quale l'impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 22.471,56 IVA inclusa, quale compenso contrattualmente pattuito e riscontratane la regolarità;

VERIFICATO il CIG ed il numero di conto riportati nella fattura di cui sopra;

VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_29066273 del 07.12.2021 con scadenza validità il 06.04.2022;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE in favore della soc. Serponi Costruzioni srl la succitata fattura per l'importo di € 22.471,56 IVA inclusa quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione dei lavori affidati con determinazione dello scrivente n. 1719/2021;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € **22.471,56**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

Impegno n. 72/2022 cap. 1.03.02.09.011.5022 del Programma 04 della Missione 09;

DI DARE ATTO che la somma di € 22.471,56 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

DI DARE ATTO di aver verificato la correttezza del CIG e del numero di conto riportati nella fattura di cui sopra;

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
503	22.471,56	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

SERPONI COSTRUZIONI SRL

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Lavori di manutenzione ordinaria dell'alveo e delle sponde di fossi e delle opere di regimentazione idraulica nel Comune di Grottaferrata: affidamento diretto alla soc. Serponi Costruzioni srl ANNO 20
CIG: 8926187A87

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.09.011	9.4	5022		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	72	29.987,70	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: SERPONI COSTRUZIONI SRL
Codice Fiscale: - P.Iva: