



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

COPIA

AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Atto di liquidazione n. 6 del 05-02-2018

OGGETTO	<i>Servizio di sgombero neve e spargimento materiale non gelivo nelle aree interne pedonali e carrabili delle aree S.A.E. - Liquidazione Acconto BAIOCCHI GROUP DI BAIOCCHI ROBERTO CIG: Z9920C0BA3</i>
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 5 del 01/12/2017, con la quale sono stati affidati il servizio di sgombero neve e spargimento materiale non gelivo nelle aree interne pedonali e carrabili delle aree S.A.E di Accumoli Lotti 1, 2, 3, 4 - Fonte Del Campo Lotti 1, 2 - Grisciano - Palazzo - Illica - Libertino- Terracino- Roccasalli - Macchia - Area COC e Centro Servizi Monti della Laga alla ditta Baiocchi Group di Baiocchi Roberto con sede in Fraz. Terracino snc - 02011 Accumoli (RI) per un importo di € 32.485,99 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.380,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 39.632,91;

VISTA la fattura n. 1E del 02/02/2018, prot. 999 del 05/02/2018, per un importo di € 16.242,99 oltre IVA 22%, per un totale di € 19.816,45, per la 1^a rata del servizio sgombero neve e spargimento materiale non gelivo nelle aree interne pedonali e carrabili delle aree S.A.E.;

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la regolarità del DURC della ditta Prot. INAIL_9466790;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alle suddette fatture;

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Baiocchi Group di Baiocchi Roberto con sede in Fraz. Terracino snc - 02011 Accumoli (RI), per la 1^a rata del servizio sgombero neve e spargimento materiale non gelivo nelle aree interne pedonali e carrabili delle aree S.A.E., per l'importo complessivo di € 16.242,99 oltre IVA 22%, per un totale di € 19.816,45 a saldo della fattura;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 11.02-2 cap 8000;

3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di demandare all'Area Contabile l'emissione del relativo mandato di pagamento, previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. Di dare atto che, allo stato attuale, il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di dare mandato all'addetto dell'albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area
F.to Arch. Alvaro Saulli

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Alvaro Saulli