



# COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

## AREA TECNICA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 20/S DEL 20/12/2016

**OGGETTO:** *Servizio disinfezione antiparassitaria fraz. Grisciano*  
**CIG:** *Z451ADA2FE*  
**Liquidazione fattura ditta Chemigien S.r.l.**

EMESSO MANDATO

N. 1850 DEL 03-11-2017

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 75 del 03/08/2016, con la quale si è affidato, alla ditta Chemigien S.r.l., con sede in Rieti, Via F.M. Malfatti, 75, il servizio di disinfezione antiparassitaria dei platani siti presso la piazza frazione Grisciano;

**DATO ATTO** che con la suindicata Determinazione è stato assunto impegno di spesa in favore della suindicata ditta per un importo di € 470,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 573,40, relativo al servizio di disinfezione antiparassitaria dei platani siti presso la piazza frazione Grisciano;

**VISTA** la fattura n. TD01 del 26/09/2016, prot. n. 4769 del 05/10/2016, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 470,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 573,40;

**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. INPS\_4326975;

**RITENUTO** di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddetta fattura;

### DISPONE

7. Di liquidare in favore della ditta Chemigien S.r.l., con sede in Rieti, Via F.M. Malfatti, 75 – C.F. 00551000573, l'importo complessivo di € 573,40 a saldo della fattura n. TD01 del 26/09/2016, prot. n. 4769 del 05/10/2016;
8. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo .....1..... cap...670.....;
9. 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.;
10. 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.;
11. 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;

12. 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 TECNICA  
f.to Arch. Laura Guidotto

---

### AREA CONTABILE

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Effettuate le verifiche ex art. 48 bis del DPR 602/73, ove dovute;

Si riscontra il superiore atto favorevolmente dal punto di vista contabile e fiscale.

Esercizio/Bilancio	N. Impegno

Addì



IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune il giorno  
....., per 15 giorni consecutivi.

N. .... del Registro degli atti pubblicati all'albo pretorio.

Accumoli, .....



f.to L. Incaricato