



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

EMESSO MANDATO

N. 1023 DEL 29-06-2018

COPIA

AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Atto di liquidazione n. 39 del 21-06-2018

OGGETTO	Lavori di ripristino pubblica illuminazione frazioni di Macchia, Macchiola e Fonte del Campo e lavori di allaccio strutture aggregative di Accumoli capoluogo e Grisciano. Liquidazione fattura Sabina Simic CIG: Z4923F1E32
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 42 del 11-06-2018, con la quale sono stati affidati alla ditta Sabina Simic sas, con sede in via Pescorocchiano 1, Rieti P.IVA/C.F. 00732310578, i lavori di ripristino pubblica illuminazione nelle frazioni di Macchia, Macchiola e Fonte del Campo, nonché i lavori di allaccio delle strutture aggregative di Accumoli capoluogo e Grisciano, per l'importo complessivo di € 12.976,17;

VISTA la fattura n. 041 del 18/06/2018, prot. n.5600 del 18/06/2018, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 10.636,20 oltre IVA, per un totale di € 12.976,17;

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_11103714;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Sabina Simic sas, con sede in via Pescorocchiano 1, Rieti P.IVA/C.F. 00732310578, l'importo complessivo di € 10.636,20 oltre IVA, per un totale di € 12.976,17, a saldo della fattura n. 041 del 18/06/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo2..... 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. Laura GUIDOTTO

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,

28 GIU 2018



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 *05/07/18* per 15 giorni consecutivi.

492
N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,



L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID