



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

Atto di liquidazione n. 1 del 07-01-2019

OGGETTO	<i>Fornitura di pneumatici per vari mezzi comunali e servizio montaggio pneumatici invernali. Liquidazione di spesa fattura ditta Pica Berardo CIG: Z2225C6431</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA

la Determinazione n. 77 del 15/11/2018 con la quale è stato affidato alla ditta Pica Berardo, con sede presso il Centro Commerciale Monti della Laga, SS 4 Km 141+600 - Via Salaria Accumoli, P.I. 00812720571, C.F. PCIBRD52C18H769X, la fornitura di pneumatici per vari mezzi comunali e servizio montaggio pneumatici invernali per l'importo complessivo di € 1.689,67 oltre IVA, per un importo di € 2.061,40;

la Determinazione n. 84 dell'11/12/2018 con la quale è stata rettificata la suddetta Determinazione n. 77 del 15/11/2018 sostituendo, nel dispositivo, l'importo errato di € 1.689,67 oltre IVA, pari a € 2.061,40, con l'importo di € 1.487,67 oltre IVA, pari a € 1.815,00;

VISTA la fattura n. 01/PA del 28/12/2018, prot. n. 10890 del 28/12/2018, allegata al presente atto e trasmessa dalla ditta, per un importo di € 1.487,67 oltre IVA, per un totale di € 1.814,97;

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;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online), n. prot. INAIL_ 13172693;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Pica Berardo, con sede presso il Centro Commerciale Monti della Laga, SS 4 Km 141+600 - Via Salaria Accumoli, P.I. 00812720571, C.F. PCIBRD52C18H769X, l'importo di € 1.487,67 oltre IVA, per un totale di € 1.814,97, a saldo della fattura n. 01/PA del 28/12/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap. 3180/2-3090/2;
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,

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 31-01-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 80 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 31-01-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID