



COMUNE DI ACCUMOLI

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

COPIA

AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Atto di liquidazione n. 46 del 21-08-2019

OGGETTO	<i>Servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e Cimiteri Lotto 1, periodo 2018-2023 - Liquidazione Acconto Anno 2019, Azienda Agricola Coltellese Giuliano CIG: ZA023E3C9B</i>
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 40 del 06/06/2018, con la quale sono stati affidati il servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e Cimiteri Lotto 1, periodo 2018-2023 all'AZIENDA AGRICOLA COLTELLESE GIULIANO, Via Cola n. 61 – 02012 Amatrice (RI) per un importo netto quinquennale di € 31.600,78 di cui € 2.126,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per € 6.952,17, per un totale iva inclusa di € 38.552,95;

RICHIAMATA la Determinazione n. 19 del 19/03/2019, con la quale è stata impegnata la spesa per l'annualità 2019 del servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e Cimiteri Lotti 1-2-3;

VISTA la fattura n. 12 del 01/08/2019, prot. 6386 del 10/08/2019, per un importo di € 3.160,08 oltre IVA 22%, per un totale di € 3.855,30, per l'acconto del servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e Cimiteri Lotto 1 per l'anno 2019 allegata all'atto stesso;

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_15404896;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore dell'AZIENDA AGRICOLA COLTELLESE GIULIANO, con sede in Via Cola n. 61 – 02012 Amatrice (RI), per l'acconto del servizio di manutenzione del verde aree pubbliche, aree SAE e Cimiteri Lotto 1 per l'anno 2019, per l'importo complessivo di € 3.160,08 oltre IVA 22%, per un totale di € 3.855,30 a saldo della fattura la fattura n. 12 del 01/08/2019, prot. 6386 del 10/08/2019;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 11.02-2 cap 8000 Imp. 50;

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 Ing. Emidio Bastioni

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, 28-08-2019

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 05-09-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 828 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 05-09-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Emidio Bastioni