



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. 1761 DEL 10-12-2018

COPIA

AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Atto di liquidazione n. 66 del 07-12-2018

OGGETTO	Lavori di potenziamento delle capacità portanti del ponte di Fonte del Campo. Liquidazione acconto lavori eseguiti Ditta De Santis Santino CIG: ZF525078FA
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 58 del 25/09/2018, con la quale sono stati affidati, all'Impresa De Santis Santino avente sede legale ad Accumoli fraz. Grisciano snc C.F.: DSNSTN77D06A462A, i lavori di potenziamento del ponte Fonte del Campo-Libertino, per l'importo complessivo di € 19.799,37 oltre IVA 22%, per un totale di € 24.155,23;

VISTA la fattura n. 06 del 04/12/2018, prot. 10412 del 06/12/2018, per un importo di € 13.378,46 oltre Iva al 22% per un totale di € 16.321,72, per l'acconto dei lavori di potenziamento del ponte Fonte del Campo-Libertino;

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_13005204;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta De Santis Santino avente sede legale ad Accumoli fraz. Grisciano snc C.F.: DSNSTN77D06A462A, l'importo complessivo di € 16.321,72 a saldo della fattura;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul Titolo 11.02-2 Cap. 8000 Imp. 269;
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 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,

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 ^{11/12/2018} per 15 giorni consecutivi.

N. ¹³³⁹ del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Emidio Bastioni

