



# 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. ~~83~~<sup>948</sup> DEL ~~06~~<sup>21</sup> 06 2018

**COPIA**

## AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

**Atto di liquidazione n. 31 del 31-05-2018**

OGGETTO	<b>Servizio di spargimento materiale non gelivo e integrazione servizio di sgombero neve lotto n. 3 Liquidazione saldo, Azienda Agricola Funari Luca CIG: ZCF20C0A81</b>
---------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 3 del 21/11/2017, con la quale sono stati affidati il servizio di spargimento del materiale non gelivo sulle strade comunali e integrazione del servizio di sgombero neve nelle strade e aree di accesso alle SAE, del Lotto n. 3 all' AZIENDA AGRICOLA FUNARI LUCA, Largo Capo La Terra n. 9 - 02011 Accumoli (RI) per un importo di € 6.600,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 8.052,00;

VISTA la fattura n. 04 del 30/05/2018, prot. 5054 del 31/05/2018, per un importo di € 3.300,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 4.026,00, per il saldo del servizio spargimento materiale non gelivo e integrazione servizio di sgombero neve lotto n. 3;

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\_10810719;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alle suddette fatture;

### DISPONE

1. Di liquidare in favore dell' AZIENDA AGRICOLA FUNARI LUCA con sede in Largo Capo La Terra n. 9 - 02011 Accumoli (RI) per il saldo del servizio spargimento materiale non gelivo e integrazione servizio di sgombero neve lotto n. 2, per l'importo complessivo di € 3.300,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 4.026,00 a saldo della fattura;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 11.02-2 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 Geom. Stefano PETRUCCI**



\*\*\*\*\*

**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, 21 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            per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

**F.to Geom. Stefano PETRUCCI**

