COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI
Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it *comune.accumoli@pec.it*

Emessa reversale | Albo Pretorio | Emesso mandato

COPIA

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

Atto di liquidazione n. 26 del 30-04-2019

OGGETTO	***Servizio di manutenzione ordinaria del depuratore comunale e delle fosse imhoff - Anno 2018 - Liquidazione fattura Sato s.r.l.*** ***CIG: ZF62493647***

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 56 del 11/07/2018, con la quale è stato affidato alla ditta Sato S.r.l., con sede in via del Bozzolo Zona Ind.le Basso Marino – 63100 Ascoli Piceno, P.IVA./C.F. 00743190449, il servizio di manutenzione ordinaria del depuratore comunale e delle fosse imhoff delle aree S.A.E., per l'anno 2018, per l'importo di € 19.000,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 23.180,00;

VISTA la fattura n. PA0762018 del 20/12/2018, prot. n. 10787 del 21/12/2018, allegata al presente atto, trasmessa dalla azienda, per un importo di € 19.000,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 23.180,00;

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_15198330;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore ditta Sato S.r.l., con sede in via del Bozzolo Zona Ind.le Basso Marino – 63100 Ascoli Piceno, P.IVA./C.F. 00743190449, l'importo di € 19.000,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 23.180,00, a saldo della fattura n. PA0762018 del 20/12/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap. 3870/2;
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 20-05-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 494 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 20-05-2019 L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID