



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. 33 del 11-06-2019

OGGETTO	Servizio di montaggio kit di ancoraggio per mastelli finalizzato al ripristino del servizio di raccolta differenziata Lotto IV Area S.A.E. di Terracino, Macchia e Roccasalli - Liquidazione fattura Santi Mariano CIG: ZA5250A12F
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE le Determinazioni n. 65 del 27/09/2018 e n. 93 del 31/12/2018, con le quali è stato assunto impegno di spesa, in favore dell'impresa edile Santi Mariano, CF SNTMRN70P19A258N, P.IVA 00981310576, con sede in Frazione Cesaventre, Accumoli, 02011 Rieti (RI), per il servizio di montaggio dei kit di ancoraggio per l'Area S.A.E. di Macchia, Terracino e Roccasalli, per l'importo complessivo di € 1.319,96 oltre iva, pari a € 1.610,35;

VISTA la fattura n. 13 del 07/06/2019, prot. n. 4659 del 07/06/2019, allegata al presente atto, trasmessa dalla azienda, per un importo di € 1.319,96 oltre iva, pari a € 1.610,35;

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_16306293;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore dell'impresa edile Santi Mariano, CF SNTMRN70P19A258N, P.IVA 00981310576, con sede in Frazione Cesaventre, Accumoli, 02011 Rieti (RI), l'importo complessivo di € 1.319,96 oltre iva, pari a € 1.610,35, a saldo della fattura n. 13 del 07/06/2019;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap 4240/4;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta 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 05-07-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 643 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 05-07-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID