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

COPIA

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

Atto di liquidazione n. 10 del 21-02-2019

OGGETTO	***Sisma Centro Italia 2016 - Servizio di montaggio kit di ancoraggio per mastelli finalizzato al ripristino del servizio di raccolta differenziata - Lotto II Area S.A.E. di Grisciano, Palazzo, Tino e Poggio d'Api - Liquidazione fattura ditta Rendina Danilo.*** ***CIG: ZD2250A091***

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE le Determinazioni n. 63 del 27/09/2018 e n. 91 del 31/12/2018, con le quali è stato assunto impegno di spesa, in favore dell'impresa edile Rendina Danilo con sede in Accumoli – Frazione Grisciano, C.F. RNDDDNL65E01A258Q, P.I. 00826702575, per il servizio di montaggio dei kit di ancoraggio nelle Aree S.A.E. di Grisciano, Palazzo, Tino e Poggio d'Api, per l'importo complessivo di € 1.470,00 oltre iva, pari a € 1.793,40;

VISTA la fattura n. 1PA del 12/02/2019, prot. n. 1187 del 13/02/2019, allegata al presente atto, trasmessa dalla azienda, per un importo di € 1.470,00 oltre iva, pari a € 1.793,40;

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_14490405;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore dell'impresa edile Rendina Danilo con sede in Accumoli – Frazione Grisciano, C.F. RNDDDNL65E01A258Q, P.I. 00826702575, l'importo complessivo di € 1.470,00 oltre iva, pari a € 1.793,40, a saldo della fattura n. 1PA del 12/02/2019;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap. 4020/4;
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 13-03-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 241 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 13-03-2019 L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID