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 N° 879 del 22-08-18

Emesso mandato

EMESSO MANDATO N. 1174 DEL 09-08-2018

COPIA

AREA V - EDILIZIA E RICOSTRUZIONE

Atto di liquidazione n. 15 del 06-08-2018

OGGETTO	***Spesa per l'incarico dei lavori in somma urgenza (art. 163 D. Lgs. 50/2016) finalizzati alla demolizione /smontaggio del "Palazzo del Cardinale" foglio 7 mappale 309 Frazione Grisciano Liquidazione Fattura TD01 del 03 maggio 2018 sisma 2016*** ***CIG: 7440518DAE***

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 08 del 04/04/2018, con la quale, tra l'altro, è stato assunto impegno di spesa e affidamento in favore della ditta Aterno Costruzioni srl, con sede a Capitignano L'Aquila (Aq) – Via S. Domenico 150, 67014 - P.IVA 01599660667, per l'importo di € 110.117,01 IVA compresa, per interventi in somma urgenza atti alla demolizione/smontaggio del "Palazzo del Cardinale" foglio 7 mappale 309 Frazione Grisciano**;**

VISTA la fattura n. 2/02 del 03/05/2018, allegata al presente atto, trasmesse dalla ditta (prot. n. 4372 del 10/05/2018) per un totale di € 102.987,67;

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;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Aterno Costruzioni srl, con sede a Capitignano L'Aquila – Via S. Domenico 150, 67014 - P.IVA 01599660667, l'importo complessivo di € 102.987,67 a saldo delle fatture n. 2/02 del 03/05/2018, prot. n. 4372 del 10/05/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 2 cap 8010;
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 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;

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 Arch. Sara Bonamici

****

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, 06 AGO 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 Arch. Sara Bonamici

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 4372 del 10-05-2018

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0002887979**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **2B7E98**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01599660667**
Codice fiscale: **01599660667**
Denominazione: **ATERNO COSTRUZIONI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Progr. 284/2018

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SAN DOMENICO 150**
CAP: **67014**
Comune: **CAPITIGNANO**
Provincia: **AQ**
Nazione: **IT**

EMESSO MANDATO
N. 1171 DEL 09-08-2018

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00113430573**
Codice Fiscale: **00113430573**
Denominazione: **COMUNE DI ACCUMOLI**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATOR TOMMASI 44**
CAP: **02011**
Comune: **ACCUMOLI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-03** (03 Maggio 2018)
Numero documento: **2/02**
Importo totale documento: **102987.67**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **/D Eventi sismici Centro Italia si rimette fattura per lavori di**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/D demolizione controllata PALAZZO DEL CARDINALE ACCUMULI**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/D CODICE CUP D64C18000070002**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **/D CODICE CIG 7440518DAE**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **/M LAVORI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **93625.15**
Valore totale: **93625.15**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **93625.15**
Totale imposta: **9362.52**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-05-03** (03 Maggio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2018-05-03** (03 Maggio 2018)
Importo: **93625.15**
Istituto finanziario: **B.CR.COOP. DI ROMA SOC.COOP.**
Codice IBAN: **IT88I0832703600000000015056**
Codice ABI: **08327**
Codice CAB: **03600**

Versione prodotta con il foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10731854	Data richiesta	28/02/2018	Scadenza validità	28/06/2018

Denominazione/ragione sociale	ATERNO COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	01599660667
Sede legale	VIA SAN DOMENICO, 150 67014 CAPITIGNANO (AQ)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.