



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. 3 del 07-01-2019

OGGETTO	<i>Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia post sisma - Liquidazione fattura ditta Diodoro Ecologia S.r.l. - Novembre e Dicembre 2018 CIG: 7318654855</i>
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 57 del 17/08/2018, con la quale è stato assunto impegno di spesa per il servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia post-sisma per l'anno 2018, per l'importo complessivo di € 146.738,28 IVA compresa;

VISTE le fatture n. 2018/01/0291 del 30/11/2018, prot. n. 10429 del 07/12/2018 e n. 2018/01/0348 del 28/12/2018, prot. 10891 del 28/12/2018, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo complessivo di € 22.233,08 oltre IVA 10% ai sensi di legge, per un totale di € 24.456,38, relativo al mese di Novembre e Dicembre 2018;

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_13660204;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Diodoro Ecologia S.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Accolle n. 18, l'importo complessivo di € 22.233,08 oltre IVA 10% ai sensi di legge, per un totale di € 24.456,38 a saldo delle fatture n. 2018/01/0291 del 30/11/2018, prot. n. 10429 del 07/12/2018 e n. 2018/01/0348 del 28/12/2018, prot. 10891 del 28/12/2018;
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 31-01-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 78 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 31-01-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID