



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. 50 del 12-09-2018

OGGETTO	Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia post sisma Centro Italia 2016 - Liquidazione fatture ditta Diodoro Ecologia S.r.l. CIG: 7318654855
---------	---

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 per l'anno 2018, per l'importo complessivo di € 146.738,28 IVA compresa;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla ditta:

N. Fattura	N. Protocollo	Periodo di riferimento	Importo Iva esclusa	Importo Iva inclusa
2018/01/0003	892 del 01/02/2018	Gennaio 2018	€ 11.116,54	€ 12.228,19
2018/01/0028	1804 del 28/02/2018	Febbraio 2018	€ 11.116,54	€ 12.228,19
2018/01/0055	2979 del 30/03/2018	Marzo 2018	€ 11.116,54	€ 12.228,19
2018/01/0086	4024 del 30/04/2018	Aprile 2018	€ 11.116,54	€ 12.228,19
2018/01/0141	5818 del 27/05/2018	Maggio 2018	€ 11.116,54	€ 12.228,19
2018/01/0148	5894 del 29/06/2018	Giugno 2018	€ 11.116,54	€ 12.228,19
2018/01/0175	6705 del 31/07/2018	Luglio 2018	€ 11.116,54	€ 12.228,19
2018/01/0199	7442 del 31/08/2018	Agosto 2018	€ 11.116,54	€ 12.228,19
Totale			€ 88.932,32	€ 97.825,52

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_11246318;

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 € 88.932,32 oltre iva, per un totale di € 97.825,52 a saldo delle fatture sopra richiamate;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo cap.....;
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 25-09-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 1036 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 25-09-2018

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID