



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

EMESSO MANDATO

N° 1239 DEL 27.08.2018

COPIA

AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Atto di liquidazione n. 43 del 31-07-2018

OGGETTO	Lavori di fornitura e posa in opera cavo telefonico presso centro commerciale "Monti della Laga". Liquidazione SABINA SIMIC SAS CIG: Z3B23B7409
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 30 del 24/05/2018, con la quale sono stati affidati alla ditta Sabina Simic S.a.s., con sede in Rieti (RI) Via Pescorocchiano n. 1, i lavori di fornitura e posa in opera cavo telefonico presso centro commerciale "Monti della Laga", per l'importo complessivo di € 1.560,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 1.903,20;

VISTA la fattura n. 53 del 26/07/2018, prot. 6591 del 26/07/2018, per un importo di € 1.560,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.903,20, per lavori di fornitura e posa in opera cavo telefonico presso centro commerciale "Monti della Laga";

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. INAIL_12561864;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della Ditta Sabina Simic S.a.s., con sede in Rieti (RI) Via Pescorocchiano n. 1, l'importo complessivo di € 1.903,20 a saldo della fattura;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 11.02-2 cap 8000 I 130;
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 Geom. Stefano PETRUCCI



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,

31 LUG 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 Geom. Stefano PETRUCCI

