



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. 1621 DEL 23.11.2018
1622

COPIA

AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Atto di liquidazione n. 58 del 19-10-2018

OGGETTO	Intervento sostitutivo Art. 4 co. 2 D.P.R. 207/2010 per irregolarità DURC Ditta Cesari Franco. Liquidazioni fatture CIG:
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 03 del 09/01/2018, con la quale è stata affidata alla ditta Cesari Franco, con sede in Via Salaria Km 142,500, 02010-Torrita di Amatrice (RI), la fornitura di N° 2 batterie SAF 12V 45AH 300EN, per l'importo complessivo di €. 106,56 oltre IVA 22% per €. 23,44 per un importo di €. 130,00;

VISTA la fattura n. 01/PA del 02/03/2018, prot. 1880 del 02/03/2018, per un importo di € 106,56 oltre IVA 22%, per un totale di € 130,00 per fornitura batterie per turbine spazzaneve;

TENUTO CONTO che con atto di liquidazione n. 17 del 13/03/2018 si era provveduto a liquidare la fattura 01/PA del 02/03/2018;

RICHIAMATA la Determinazione n. 04 del 24/11/2017, con la quale è stata affidata alla ditta Cesari Franco, con sede in Via Salaria Km 142,500, 02010-Torrita di Amatrice (RI), la riparazione di 1 motosega marca Stihl MS 260 e 1 motosega marca Stihl 026, per l'importo complessivo di €. 375,00 oltre IVA 22% per €. 82,50 per un importo di €. 457,50;

VISTA la fattura n. 02/PA del 02/03/2018, prot. 1881 del 02/03/2018, per un importo di € 375,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 457,50 per riparazione motoseghe;

TENUTO CONTO che con atto di liquidazione n. 18 del 13/03/2018 si era provveduto a liquidare la fattura 02/PA del 02/03/2018;

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;

VISTO

- che a seguito di ulteriori controlli a carico della ditta è stato emesso un DURC negativo che evidenziava una irregolarità nei confronti dell'INPS Prot. INAIL_13003199;

- che l'INPS a seguito di richiesta da parte dell'ente autorizza con nota Prot. Inps. 6900.26/9/2018.83643 al pagamento dell'inadempienza tramite modello F24;

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

DISPONE

1. Di annullare gli atti di liquidazione n. 17 e n. 18 del 13/03/2018;
2. Di liquidare, quale intervento sostitutivo nei confronti della Ditta Cesari Franco, con sede in Via Salaria Km 142,500, 02010-Torrita di Amatrice (RI), in favore dell'INPS l'importo complessivo di € 481,56 mediante modello F24 a saldo delle fatture;
3. Di versare all'Erario la somma relativa all'IVA pari ad € 105,94;
4. Di dare atto che la spesa riferita alla fattura n. 01/PA trova imputazione sul titolo 10.05-1 cap 3090/2 e quella riferita alla fattura n. 02/PA trova imputazione sul titolo 04.02-1 cap 2230/2;
5. 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.;
6. 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.;
7. 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;
8. 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 Ing. Emidio Bastioni



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 per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Emidio Bastioni

