



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. 19 del 04-04-2019

OGGETTO	<i>Servizio di montaggio kit di ancoraggio per mastelli finalizzato al ripristino del servizio di raccolta differenziata Lotto III Area S.A.E. di Illica, Libertino e Fonte del Campo I e II - Liquidazione fattura impresa edile Andrea Velenosi CIG: Z00250A0D5</i>
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE le Determinazioni n. 64 del 27/09/2018 e n. 92 del 31/12/2018, con le quali è stato assunto impegno di spesa, in favore dell'impresa edile Andrea Velenosi, CF/P.IVA VLNNDR89M17A462G, con sede in Accumoli Loc. Lato, 02011, Rieti, per il servizio di montaggio dei kit di ancoraggio per l'Area S.A.E. di Illica, Libertino e Fonte del Campo I e II, per l'importo complessivo di € 1.290,00 oltre iva, pari a 1.573,80;

VISTA la fattura n. 1/001 del 22/02/2019, prot. n. 1587 del 25/02/2019, allegata al presente atto, trasmessa dalla azienda, per un importo di € 1.290,00 oltre iva, pari a 1.573,80;

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_14560804;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore dell'impresa edile Andrea Velenosi, CF/P.IVA VLNNDR89M17A462G, con sede in Accumoli Loc. Lato, 02011, Rieti, l'importo complessivo di € 1.290,00 oltre iva, pari a 1.573,80, a saldo della fattura n. 1/001 del 22/02/2019;
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 14-05-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 458 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 14-05-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID