



# COMUNE DI ACCUMOLI

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

**COPIA**

**EX area III**

**Atto di liquidazione n. 47 del 19-09-2019**

OGGETTO	<b><i>Sisma Centro Italia 2016 - Struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l'Area S.A.E. di Accumoli. Lavori di allaccio idrico e del gas - Liquidazione fattura ditta Sato CIG: Z65291598B</i></b>
---------	---

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

RICHIAMATA la Determinazione n. 37 del 04/07/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta Sato S.r.l., con sede in via del Bozzolo Zona Ind.le Basso Marino - 63100 Ascoli Piceno, P.IVA./C.F. 00743190449, per i lavori di allaccio della struttura di prossimità dell'Area S.A.E. di Accumoli Capoluogo alla rete idrica e del gas metano, per l'importo di € 369,44 oltre IVA, per un totale di € 450,71;

VISTA la fattura n. 288 del 28/08/2019, prot. n. 6705 del 28/08/2019, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 369,44 oltre IVA 22%, per un totale di € 450,72;

DATO ATTO che vi è una differenza tra l'importo impegnato e la fattura trasmessa dalla ditta, pari a 0,01 €, imputabile all'arrotondamento IVA;

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\_17013221;

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

## **DISPONE**

1. Di integrare l'impegno di spesa di € 0,01 imputabile all'arrotondamento IVA e contestualmente liquidare in favore della ditta Sato S.r.l., con sede in via del Bozzolo Zona Ind.le Basso Marino - 63100 Ascoli Piceno, P.IVA./C.F. 00743190449, l'importo complessivo di € 369,44 oltre IVA 22%, per un totale di € 450,72, a saldo della fattura n. 288 del 28/08/2019;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo ..... cap.....;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta 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 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 03-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 940 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 03-10-2019

L'incaricato

**F.to Dott. Daniele DAVID**