



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

COPIA

AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Atto di liquidazione n. 38 del 19-08-2019

OGGETTO	Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia post sisma Centro Italia 2016 - Liquidazione fatture ditta Diodoro Ecologia S.r.l. (Maggio - Giugno - Luglio 2019) CIG: 7837626594
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 10 del 18/03/2019, con la quale è stato assunto impegno di spesa per il servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia per l'anno 2019, in favore della ditta Diodoro srl, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Accolle n. 18, 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
2019/01/0139	4446 del 31/05/2019	Maggio 2019	€ 11.116,54	€ 12.228,19
2019/01/0173	5178 del 28/06/2019	Giugno 2019	€ 11.116,54	€ 12.228,19
2019/01/0200	6088 del 31/07/2019	Luglio 2019	€ 11.116,54	€ 12.228,19
Totale			€ 33.349,62	€ 36.684,58

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_17167450;

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 € 33.349,62 oltre iva, per un totale di € 36.684,58 a saldo delle fatture sopra richiamate;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap 4020/2;

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 04-09-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 825 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 04-09-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID