



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80793 Fax 0746 / 80932 C.F. P.IVA 0011343573
www.comune.accumoli.ri.it

EMESSO MANDATO

COPIA

N. 1853 DEL 07.11.2017

AREA TECNICA

Atto di liquidazione n. 73 del 23-10-2017

OGGETTO: Lavori urgenti, atti a contenere i focolai e gli incendi sviluppatisi a ridosso dell'abitato di ROCCASALLI - CIG Z991FD3E20 - Liquidazione fattura ditta Baiocchi Group

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 391-bis del 30/08/2017, con la quale è stato ordinato a diverse ditte di intervenire con propri mezzi per l'esecuzione di interventi urgenti, atti a contenere i focolai e gli incendi sviluppatisi a ridosso dell'abitato di ROCCASALLI e in particolare presso l'area S.A.E. della frazione stessa;

RICHIAMATA la Determinazione n. 75 del 23/10/2017, con la quale, tra gli altri, è stato assunto impegno di spesa in favore dell'impresa Baiocchi Group di Baiocchi Roberto, Fraz. Terracino, 2A - Accumoli (RI), CF BCCRRT82T09A258G, per l'esecuzione di interventi urgenti atti a contenere i focolai e gli incendi sviluppatisi tra il 29 Agosto e il 2 Settembre 2017 presso le frazioni di Roccasalli e Colleposta;

VISTA la fattura n. 6E del 28/09/2017, prot. n. 10487 del 02/10/2017, allegata al presente atto, trasmesse dalla ditta, per un importo complessivo di € 4.300,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 5.246,00;

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_8251737;

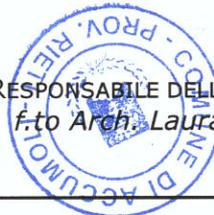
RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddetta fattura;

DISPONE

1. Di liquidare in favore all'impresa Baiocchi Group di Baiocchi Roberto, Fraz. Terracino, 2A - Accumoli (RI), CF BCCRRT82T09A258G, l'importo complessivo di € 5.246,00 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 6E del 02/10/2017;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo1..... cap. 180.....;

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 TECNICA
f.to Arch. Laura Guidotto



AREA CONTABILE

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Effettuate le verifiche ex art. 48 bis del DPR 602/73, ove dovute;

Si riscontra il superiore atto favorevolmente dal punto di vista contabile e fiscale.

Esercizio/Bilancio	N. Impegno

Addì

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune il giorno , per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli atti pubblicati all'albo pretorio.

Accumoli,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Laura Guidotto

