



# *Comune di Antrodoco*

*Provincia di Rieti*

## **AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 403 DEL 15-11-2019**

**OGGETTO: Liquidazione società Cricchi srl in esecuzione Delibera di Consiglio Comunale  
51 del 04.10.2019**

**VISTA e richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n° 51 del 04.10.2019**, recante, a seguito dell'emissione di Decreto Ingiuntivo 184/2018, e per i motivi nella stessa esplicitati e oggetto di specifica competenza consiliare, il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio a favore della soc. Cricchi srl per la somma di **€. 13.248,76**, ed l'autorizzazione ai responsabili dei servizi a procedere alla liquidazione della soc. Cricchi srl;

**VISTA** la fattura 29 del 28.10.2019, da parte della Cricchi srl con sede in Via Augusto Valenzani 23 a Roma, CF 12711521000, di importo pari al debito riconosciuto con aggiunta di e. 2,00 per imposta di bollo, per complessivi **€. 13.250,76**;

**DATO ATTO** che la fattura è con IVA esclusa ex art. 15;

**VISTI** la dichiarazione tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010, e gli estremi del conto dedicato, allegata alla presente;

**VERIFICATA**, a mezzo DURC INAIL\_18601851, allegato, la regolarità contributiva dell'impresa;

**Ritenuto impegnare la somma di €. 13.250,76** sul capitolo Cap 2478 codice di Bilancio 01.11-1.10.99.99.999 e **liquidare** in esecuzione di quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale 51/2019, a Cricchi srl la somma medesima;

Dato atto che il pagamento, in esecuzione di provvedimento giudiziario, non è ricadente nelle casistiche per cui vi è necessità di nindicare il CIG;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** l'art. 184 T.U. approvato dal D.L.vo. N.267 del 18.08.00;

**VISTO** l'art.83 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 30.04.97;

#### **DETERMINA**

- la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di impegnare la somma di €. 13.250,76 sul Cap 2478 codice di Bilancio 01.11-1.10.99.99.999;
- di **liquidare alla soc.** Cricchi srl con sede in Via Augusto Valenzani 23 a Roma, CF 12711521000, la somma complessiva di **€ 13.250,76**, imputando **la spesa sul capitolo 2478 del bilancio**;

- **di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario , prelieve le verifiche del caso, al pagamento dell'unità fattura 29/2019;**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**- F.to Giuseppe Gregori -**

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**-F.to Giuseppe Gregori -**

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell' art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

**IMP. N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

ANTRODOCO, 18-11-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**-F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA -**

**ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Messo Comunale

**ATTESTA**

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 20-11-2019 R.A. n° 825

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to

ANTRODOCO, 20-11-2019

---

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 20-11-2019 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Giuseppe Gregori**