

CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL PESCHIERA

FARA IN SABINA - MOMPEO - TOFFIA - CASTELNUOVO DI FARFA

PROVINCIA DI RIETI

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 7 del 25/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 18/11/2021 DITTA CIVILI MARCO.
CIG ZF5304AEF9

II SEGRETARIO

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 7-6-1999 è stato nominato il Segretario di questo Consorzio;

CHE con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 4 del 08-06-2017 è stato stabilito di estendere al Consorzio regolamento di contabilità del Comune di Fara in Sabina (ente capofila) con alcuni opportuni adattamenti di seguito specificati:

- a. ogni riferimento al servizio finanziario ed al suo responsabile devono intendersi riferito al segretario del Consorzio;
- b. ogni competenza attribuita a responsabili di servizio / settore deve intendersi riferita al segretario del Consorzio;

Richiamata la propria determinazione n. 6 del 31-12-2020 con la quale è stata preso atto dell'affidamento, da parte del Comune di Toffia, alla ditta Civili Marco, con sede legale i Toffia (RI), Via Voc. Pecorini, P.IVA 00953030574, degli urgenti lavori di somma urgenza di riparazione della condotta consorziale – linea adduzione Comune di Toffia per l'importo di €. 5.000,00, oltre IVA come per legge;

Vista la seguente fattura:

- n. 3 del 18/11/2021 dell'importo di €. 5.500,00 (IVA compresa) e riferita alle prestazioni rese per la realizzazione dei lavori in oggetto;

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente svolte, come attestate dall'ufficio tecnico del Comune di Toffia con nota del 12-11-2021, prot. n. 3135;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_29271374 Data richiesta 23/09/2021 Scadenza validità 21/01/2022;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per la liquidazione della spesa;

Visto il bilancio di previsione 2021 – 2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, come liquida, in favore della ditta Civili Marco, con sede legale i Toffia (RI), Via Voc. Pecorini, P.IVA 00953030574 - la fattura n. 3 del 18/11/2021 dell'importo di €. 5.500,00;

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 5.500,00, come segue:

Cap./Art.	Missione Programma Titolo Macroaggr.	CP/ FPV RS	N. IMPEGNO	Esercizio di esigibilità			
				2019	2020	2021	Oltre
8/1	09 04 2 002	Rs	42/2020		5.500,00		

Il Segretario

Dr. Mauro Di Rocco

f.to digitalmente

Visto attestante la copertura finanziaria della spesa

Il Segretario: Dr. Mauro Di Rocco

f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fara in Sabina li _____

Il Messo Comunale
