



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. 1220 DEL 24/07/2017

AREA TECNICA

Atto di liquidazione n. 40 del 04-07-2017

OGGETTO	Servizio di spargimento materiale non gelivo lotto n. 1 - Liquidazione fattura ditta Coltellesse Giuliano.
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la Determinazione n. 02 del 05/01/2017, con la quale, tra l'altro, è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta Coltellesse Giuliano, con sede in Amatrice (RI) - via Cola 61, per l'importo di € 7.808,00,00 IVA compresa, per il servizio di spargimento di materiale non gelivo del lotto n. 1;

VISTA la fattura n. PA/4 del 19/06/2017, prot. n. 6966 del 20/06/2017, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 6.400,00 oltre IVA, per un totale di € 7.808,00;

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. INPS_7142357;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Coltellesse Giuliano, con sede in Amatrice (RI) - via Cola 61, l'importo complessivo di € 7.808,00 a saldo della fattura n. PA/4 del 19/06/2017;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 2 cap. 8000
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
2017	121

Addi 04/07/2017


IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott.ssa Giuliana Salvetta

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia del presente atto è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data, per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli atti pubblicati all'ALBO PRETORIO.

Accumoli,


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Santarelli

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-19** (19 Giugno 2017)
Numero documento: **PA/4**
Importo totale documento: **7808.00**
Causale: **Servizio spargimento materiale non gelivo lotto n 1**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **det. n. 2**
Data ordine di acquisto: **2017-01-05** (05 Gennaio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF51CD6083**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio spargimento materiale non gelivo lotto n 1**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **6400.00000000**
Valore totale: **6400.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6400.00**
Totale imposta: **1408.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **6400.00**
Codice IBAN: **IT77K062301460000056896819**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7142357	Data richiesta	22/06/2017	Scadenza validità	20/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIULIANO COLTELLESE
Codice fiscale	CLTGLN85L10A258I
Sede legale	VIA COLA N. 61 AMATRICE RI 02012

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.