



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573  
www.comune.accumoli.ri.it

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

**COPIA**

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

### Atto di liquidazione n. 70 del 19-12-2018

OGGETTO	<b>Fornitura di n. 4 pneumatici invernali per Dacia Duster in uso alla polizia municipale. Liquidazione di spesa fattura ditta Eurogomme Di Piccioni Maurizio CIG: ZF725914A1</b>
---------	---

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 74 del 31/10/2018 con la quale è stata affidata alla ditta Eurogomme Di Piccioni Maurizio - Driver Center Pirelli, con sede in Via del Commercio 3/A - 63100 Ascoli Piceno (AP), P.IVA 01002350443, la fornitura di n. 4 pneumatici invernali per l'automezzo comunale Dacia Duster targato YA027AL, in uso alla polizia municipale, per l'importo di € 410,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 500,20;

VISTA la fattura n. 76/E del 30/11/2018, prot. n. 10362 del 04/12/2018, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 410,00 oltre IVA, per un totale di € 500,20;

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;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online), n. prot. INAIL\_ 13962542;

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

#### DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Eurogomme Di Piccioni Maurizio - Driver Center Pirelli, con sede in Via del Commercio 3/A - 63100 Ascoli Piceno (AP), P.IVA 01002350443, l'importo complessivo di € 500,20 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 76/E del 30/11/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap. 1510;
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

**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 31-01-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 81 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 31-01-2019

L'incaricato

**F.to Dott. Daniele DAVID**