



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. 57 del 08-10-2018

OGGETTO	Servizio di manutenzione del mezzo comunale Volkswagen Crafter, targato EA380ZS - Liquidazione fattura Eurocar srl CIG: ZED24FDCE3
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 61 del 20/09/2018, con la quale è stato affidato alla ditta EUROCAR srl, con sede in Via E. Greco snc - 02100 Rieti, p.iva/c.f. 10290611002, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo comunale scuolabus Volkswagen Crafter targato EA380ZS e di aggiornamento della relativa Carta di Circolazione, per l'importo complessivo di € 1.187,40;

VISTA la fattura n.1591 del 26/09/2018, prot. n. 8375 del 28/09/2018, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 991,17 oltre IVA, per un totale di € 1.187,40;

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_11212359

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta EUROCAR srl, con sede in Via E. Greco snc - 02100 Rieti, p.iva/c.f. 10290611002, l'importo complessivo di € 1.187,40 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 1591 del 26/09/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap 1540/2;
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 31-10-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 1187 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 31-10-2018

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID