



# COMUNE DI ACCUMOLI

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

**COPIA**

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

**Atto di liquidazione n. 41 del 19-09-2019**

|         |   |
|---------|---|
| OGGETTO | <b>Servizio di aggiornamento della Carta di circolazione del mezzo comunale Volkswagen Crafter, targato EA380ZS<br/>CIG: ZAD291C531</b> |
|---------|---|

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

RICHIAMATA la Determinazione n. 36 del 04/07/2019, con la quale è stato affidato, all'autofficina Eurocar srl, con sede in Via E. Greco snc - 02100 Rieti, p.iva/c.f. 10290611002, il servizio di aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'intervento di allestimento e di sostituzione dei sedili del mezzo scuolabus Volkswagen Crafter targato EA380ZS, per l'importo di € 167,20 oltre IVA, pari a € 203,98;

VISTA la fattura n. 1264 del 22/07/2019, prot. n. 5790 del 22/07/2019, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 167,20 oltre IVA, per un totale di € 203,98;

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\_17062530;

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

### **DISPONE**

1. Di liquidare in favore dell'autofficina Eurocar srl, con sede in Via E. Greco snc - 02100 Rieti, p.iva/c.f. 10290611002, l'importo complessivo di € 167,20 oltre IVA, per un totale di € 203,98, a saldo della fattura n. 1264 del 22/07/2019;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo ..... cap.....;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta 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 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 01-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 926 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 01-10-2019

L'incaricato

**F.to Dott. Daniele DAVID**