



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. 43 del 20-07-2018

OGGETTO	<i>Noleggio monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali - Liquidazione fattura ditta Tecnifor S.p.A. CIG: ZF41D27D2B</i>
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 07/S del 31/01/2017, con la quale è stata affidata alla ditta TECNIFOR S.P.A., con sede legale in San Gemini (TR), Via G. Galilei n. 1, la fornitura di n. 8 monoblocchi prefabbricati a noleggio ad uso uffici comunali per il periodo febbraio-dicembre 2017, per l'importo di € 32.366,00 oltre IVA, per un totale di € 39.486,52;

VISTA la fattura n. 175090254 del 31/08/2017, prot. n. 10790 del 11/10/2017, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 4.092,00 oltre IVA, per un totale di € 4.992,24, relativa al periodo 11/08/2017-10/10/2017;

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) – Numero Protocollo INPS_11096166;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta TECNIFOR S.P.A., con sede legale in San Gemini (TR), Via G. Galilei n. 1, l'importo complessivo di € 4.992,24 IVA inclusa a saldo della fattura n. 175090254 del 31/08/2017;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo cap.....;
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 04-09-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 955 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 04-09-2018

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID