



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

EMESSO MANDATO

N. 1234
N. 1235 DEL 27-08-2018
1236

COPIA

AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Atto di liquidazione n. 40 del 17-07-2018

OGGETTO	Noleggio n.23 monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali. Liquidazione acconto TECNIFOR CIG: 7433287E78
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 17 del 27/03/2018, con la quale sono stati affidati alla ditta Tecnifor S.p.a., con sede in Via G. Galilei n. 1 - 05029 San Gemini (TR), per il noleggio di n. 23 monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali, per l'importo complessivo di di € 75.572,00 oltre IVA, per un totale di € 92.197,84;

VISTE le fatture n. 185090299 del 30/04/2018 prot. 4151 del 04/05/2018, n. 185090302 del 30/04/2018, prot. 4152 del 04/05/2018, n. 185090376 del 31/05/2018, prot. 5221 del 05/06/2018, per un importo di € 16.882,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 20.596,04, per il noleggio di n. 23 monoblocchi dal 01/05/2018 al 02/07/2018;

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_11096166;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alle suddette fatture;

DISPONE

1. Di liquidare in favore della Ditta Tecnifor S.p.a., con sede in Via G. Galilei n. 1 - 05029 San Gemini (TR), l'importo complessivo di € 20.596,04 a saldo delle fatture;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 11.02-2 cap 8010 I. 88;
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 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 Geom. Stefano PETRUCCI



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, 7 LUG 2018

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 per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Geom. Stefano PETRUCCI

