



# 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 IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'**

### **Atto di liquidazione n. 17 del 07-03-2019**

OGGETTO	<b>Eventi Sismici Centro Italia 2016. Integrazione impegno di spesa per la fornitura pareti ossari provvisori in vetroresina. - Liquidazione fattura ditta BOSISIO GIUSEPPE S.R.L. CIG: ZB72746C98</b>
---------	--

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

RICHIAMATA la Determinazione n. 13 del 21/02/2019, con la quale è stato integrato un impegno di spesa in favore della ditta Bosisio Giuseppe s.r.l., con sede in Via Luxemburg n. 35, 20085 Locate di Triulzi (MI), per la fornitura di pareti ossari in vetroresina per l'importo di € 7.892,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 9.628,24;

VISTA la fattura n. 22/19PA del 28/02/2019, prot. 1782 del 01/03/2019, per un importo di € 7.892,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 9.628,24, per l'integrazione della fornitura di pareti ossari in vetroresina;

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\_15339066;

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

### **DISPONE**

1. Di liquidare in favore della ditta Bosisio Giuseppe s.r.l., con sede legale in Locate di Triulzi (MI) Via Luxemburg n. 35, l'importo complessivo di € 9.628,24 a saldo della fattura;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul Titolo 2 Cap 8010 Imp 40;
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 Ing. Emidio Bastioni**

\*\*\*\*\*

**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, 01-04-2019

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 08-04-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 331 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 08-04-2019

Il Responsabile dell'Area

**F.to Ing. Emidio Bastioni**