



# COMUNE DI ACCUMOLI

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

**COPIA**

## **AREA III – LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

**Atto di liquidazione n. 12 del 29-10-2019**

OGGETTO	<b><i>Noleggio monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali - Liquidazione di spesa fatture ditta Tecnifor SpA - Settembre 2019 CIG: 8024523DDA</i></b>
---------	---

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

RICHIAMATA la Determinazione dell'Area IV n. 43 del 05/09/2019, con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta TECNIFOR S.P.A., con sede legale in San Gemini (TR), Via G. Galilei n. 1, per la fornitura in noleggio di n. 23 monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali per l'anno 2019, per l'importo di € 70.632,00 oltre IVA, per un totale di € 86.171,04;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla ditta:

Numero fattura	Data fattura	N. protocollo	Periodo di riferimento	Importo Iva esclusa	Importo Iva inclusa
195091027	21/10/2019	8400 del 23/10/2019	Settembre 2019	€ 3.580,00	€ 4.367,60
195091028	21/10/2019	8403 del 24/10/2019	Settembre 2019	€ 260,00	€ 317,20
195091006	17/10/2019	8404 del 24/10/2019	Settembre 2019	€ 2.046,00	€ 2.496,12
<b>Totale</b>				<b>€ 5.886,00</b>	<b>€ 7.180,92</b>

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\_18567754;

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 legale in San Gemini (TR), Via G. Galilei n. 1, l'importo complessivo di € 7.180,92 IVA inclusa a saldo delle sopraelencate fatture;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 2 cap. 8000;

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 14-11-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 1077 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 14-11-2019

L'incaricato

**F.to Dott. Daniele DAVID**