



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. 49 del 14-08-2018

OGGETTO	<i>Evento sismico Centro Italia - Fornitura materiali vari - Liquidazione fattura ditta Tomassini Gianni srl CIG: Z2E1B609D3</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 02/S del 29/09/2016, con la quale è stato disposto l'impegno di spesa in favore della ditta Tomassini Gianni s.r.l con sede in Via G. Rossa, 6/E, 63833, Montegiorgio (FM) C.F./P.I. 01947650444, per la fornitura di vario materiale per far fronte alle esigenze di prima emergenza a seguito del sisma del 24/08/2016, per un importo complessivo di € 5.000,00 iva inclusa;

VISTA la fattura n. 19/PA del 10/08/2018, prot. n. 7020 del 10/08/2018, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 3.241,00 oltre IVA, per un totale di € 3.954,02;

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_11165369;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Tomassini Gianni s.r.l con sede in Via G. Rossa, 6/E, 63833, Montegiorgio (FM) C.F./P.I. 01947650444, l'importo complessivo di € 3.241,00 oltre IVA, per un totale di € 3.954,02, a saldo della fattura n. 19/A del 10/08/2018;
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. 956 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 04-09-2018

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID