



# 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. 362 DEL 07-03-2018

COPIA

**AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE**

**Atto di liquidazione n. 8 del 16-02-2018**

OGGETTO	<b>Servizio di trasporto con carrello dei mezzi comunali Battipista e carrello sollevatore - Liquidazione fattura Az. Agricola Coltellesse Giuliano CIG: ZDB21965B1</b>
---------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 1 del 08/01/2018, con la quale è stato affidato all'Azienda Agricola Coltellesse Giuliano, con sede in via Cola n. 61, Amatrice, Rieti, 02012 - P.IVA/C.F. CLTGLN85L10A258I, il servizio di trasporto con carrello del Battipista presso il magazzino comunale, nonché il trasporto del carrello sollevatore presso l'isola ecologica, per l'importo complessivo di € 280,60;

VISTA la fattura n. PA/2 del 15/01/2018, prot. n. 324 del 15/01/2018, allegata al presente atto, trasmessa dalla azienda, per un importo di € 230,00 oltre IVA, per un totale di € 280,60;

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\_8438446;

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

## DISPONE

1. Di liquidare in favore dell'Azienda Agricola Coltellesse Giuliano, con sede in via Cola n. 61, Amatrice, Rieti, 02012 - P.IVA/C.F. CLTGLN85L10A258I, l'importo complessivo di € 280,60 IVA inclusa, a saldo della fattura n. PA/2 del 15/01/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo .....<sup>1</sup>..... cap.....<sup>180</sup>.....;
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 Li, **16 FEB 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 **14 MAR 2018** per **15** giorni consecutivi.

**296**  
N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

L'incaricato

**F.to Dott. Daniele DAVID**

