



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. 16 del 18-03-2019

OGGETTO	<i>Servizio di manutenzione ordinaria, revisione e tagliando annuale degli scuolabus comunali targati DA206EM e FG567VK - Liquidazione fattura Eurocar CIG: Z8326865A2</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 88 del 28/12/2018, con la quale è stato affidato alla ditta EUROCAR srl, con sede in Via E. Greco snc - 02100 Rieti, p.iva/c.f. 10290611002, il servizio di manutenzione ordinaria, revisione e tagliando annuale degli scuolabus comunali targati DA206EM e FG567VK, per l'importo complessivo di € 1.788,91, oltre IVA pari a € 2.182,47;

VISTA la fattura n. 383 del 28/02/2019, prot. n. 2069 del 09/03/2019, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 1.788,91, oltre IVA pari a € 2.182,47;

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_15269459;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta EUROCAR srl, con sede in Via E. Greco snc - 02100 Rieti, p.iva/c.f. 10290611002, l'importo complessivo di € 1.788,91, oltre IVA pari a € 2.182,47, a saldo della fattura n. 383 del 28/02/2019;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap 3080 - 3090/2 - 1540/2 - 3110/4 - 3200/;
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 05-04-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 328 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 05-04-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID