



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. 7 del 17-10-2019

OGGETTO	<i>Servizio di manutenzione straordinaria del mezzo Volkswagen Crafter targato EA380ZS - Liquidazione fattura Auto Adria srl CIG: Z8429FB2E4</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 1 del 01/10/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta Autofficina Auto Adria – Divisione Officine s.r.l., con sede in Via Val Tiberina, 140, 63074 – San Benedetto del Tronto (AP), PI/CF 01817650441, per il servizio di manutenzione straordinaria del mezzo Volkswagen Crafter targato EA380ZS, per l'importo complessivo di € 450,82 oltre IVA, per un totale di € 550,00;

VISTA la fattura n. 191FW001334 del 26/09/2019, prot. n. 7976 del 09/10/2019, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 450,82 oltre IVA, per un totale di € 550,00;

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_17689003;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Autofficina Auto Adria – Divisione Officine s.r.l., con sede in Via Val Tiberina, 140, 63074 – San Benedetto del Tronto (AP), PI/CF 01817650441, l'importo complessivo di € 450,82 oltre IVA, per un totale di € 550,00, a saldo della fattura n. 191FW001334 del 26/09/2019;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap. 3111/2;
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. 1074 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 14-11-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID