



COMUNE DI ACCUMOLI

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

COPIA

AREA IV – URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Atto di liquidazione n. 47 del 19-09-2019

OGGETTO	<i>Noleggior n.23 monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali. Anno 2019. Liquidazione periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019 TECNIFOR S.p.a. CIG: 8024523DDA</i>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 43 del 05/09/2019, con la quale è stata impegnata in favore della ditta Tecnifor S.p.a., con sede in Via G. Galilei n. 1 - 05029 San Gemini (TR), per il noleggio di n. 23 monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali per l'anno 2019, per l'importo complessivo di € 70.632,00 oltre IVA, per un totale di € 86.171,04;

VISTE le fatture n. 195090883 del 12/09/2019 prot. 7146 del 12/09/2019, n. 195090884 del 12/09/2019 prot. 7148 del 12/09/2019, n. 195090889 del 12/09/2019 prot. 7149 del 12/09/2019, n. 195090886 del 12/09/2019 prot. 7150 del 12/09/2019, n. 195090894 del 12/09/2019 prot. 7151 del 12/09/2019, n. 195090893 del 12/09/2019 prot. 7153 del 12/09/2019, n. 195090888 del 12/09/2019 prot. 7154 del 12/09/2019, n. 195090891 del 12/09/2019 prot. 7155 del 12/09/2019, n. 195090885 del 12/09/2019 prot. 7156 del 12/09/2019, n. 195090896 del 12/09/2019 prot. 7157 del 12/09/2019, n. 195090890 del 12/09/2019 prot. 7158 del 12/09/2019, n. 195090895 del 12/09/2019 prot. 7159 del 12/09/2019 per un importo di € 47.088,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 57.447,36, per il noleggio di n. 23 monoblocchi dal 01/01/2019 al 31/08/2019;

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_16919924;

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 in Via G. Galilei n. 1 - 05029 San Gemini (TR), l'importo complessivo di € 57.447,36 a saldo delle fatture n. 195090883 del 12/09/2019 prot. 7146 del 12/09/2019, n. 195090884 del 12/09/2019 prot. 7148 del 12/09/2019, n. 195090889 del 12/09/2019 prot. 7149 del 12/09/2019, n. 195090886 del 12/09/2019 prot. 7150 del 12/09/2019, n. 195090894 del 12/09/2019 prot. 7151 del 12/09/2019, n. 195090893 del 12/09/2019 prot. 7153 del 12/09/2019, n. 195090888 del 12/09/2019 prot. 7154 del 12/09/2019, n. 195090891 del 12/09/2019 prot. 7155 del 12/09/2019, n. 195090885 del 12/09/2019 prot. 7156 del 12/09/2019, n. 195090896 del 12/09/2019 prot. 7157 del 12/09/2019, n. 195090890 del 12/09/2019 prot. 7158 del 12/09/2019, n. 195090895 del 12/09/2019 prot. 7159 del 12/09/2019

del 12/09/2019 prot. 7153 del 12/09/2019, n. 195090888 del 12/09/2019 prot. 7154 del 12/09/2019, n. 195090891 del 12/09/2019 prot. 7155 del 12/09/2019, n. 195090885 del 12/09/2019 prot. 7156 del 12/09/2019, n. 195090896 del 12/09/2019 prot. 7157 del 12/09/2019, n. 195090890 del 12/09/2019 prot. 7158 del 12/09/2019, n. 195090895 del 12/09/2019 prot. 7159 del 12/09/2019 di seguito allegate;

2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 11.02-2 cap 8010 I. 160;
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 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 Ing. Emidio Bastioni

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, 19-09-2019

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 01-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 900 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 01-10-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Emidio Bastioni