



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. 5 del 17-10-2019

OGGETTO	<i>Servizio di manutenzione straordinaria del gruppo ottico posteriore sinistro e della carrozzeria del mezzo comunale Ford Ranger, targato FF849JY - Liquidazione fattura ditta Autoclinica snc CIG: ZC02911FB6</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 35 del 04/07/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta Autoclinica snc, con sede in Via dell'Elettronica, n. 1, 02100, Rieti (RI) – P.I./C.F. 00775400575, per il servizio di riparazione del gruppo ottico posteriore sinistro e i necessari interventi di riparazione della carrozzeria del mezzo comunale Ford Ranger, targato FF849KJY, per l'importo complessivo di € 799,92 oltre IVA, per un importo complessivo di € 975,90;

VISTA la fattura n. 2019_43_2 del 06/09/2019, prot. n. 7140 del 12/09/2019, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 799,92 oltre IVA, per un totale di € 975,90;

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_16644256;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Autoclinica snc, con sede in Via dell'Elettronica, n. 1, 02100, Rieti (RI) – P.I./C.F. 00775400575, l'importo complessivo di € 799,92 oltre IVA, per un totale di € 975,90, a saldo della fattura n. 2019_43_2 del 06/09/2019;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap. 3110/4;

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. 1072 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 14-11-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID