COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Tel. 0746 / 80793 Fax 0746 / 80932 C.F. P.IVA 0011343573

www.comune.accumoli.ri.it

EMESSO MANDATO
1865
N. 1866 DEL 13-11-2017
1867

COPIA

AREA TECNICA

Atto di liquidazione n. 71 del 23-10-2017

OGGETTO: ***Noleggio n. 14 monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali - CIG Z7E1F35D15 - Liquidazione fatture ditta Tecnifor s.r.l.***

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la Determinazione n. 51 del 03/07/2017, con la quale è stato affidato alla ditta Tecnifor S.p.a., con sede in Via G. Galilei n. 1 - 05029 San Gemini (TR), la fornitura di ulteriori n. 8 monoblocchi prefabbricati a noleggio per il periodo febbraio-dicembre 2017, in funzione dell'incremento della dotazione organica del Comune, per un importo complessivo di € 38.430,00 IVA inclusa;

VISTE le seguenti fatture, allegate al presente atto, trasmesse dalla ditta, per un importo complessivo di € 21.480,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 26.205,60;

Intestazione	**Prestazione**	**Numero Fattura**	**Data Fattura**	**Protocollo e data**	**Importo complessivo (Iva Inclusa % 22)**
Tecnifor s.p.a.	Noleggio struttura prefabbricata Realizzata con n. 14 monoblocchi – dal 03/08/2017 al 02/10/2017	175090365	20/10/2017	Pro. N. 11161 del 23710/2017	€ 8.735,20
Tecnifor s.p.a.	Noleggio struttura prefabbricata realizzata con n. 14 monoblocchi – dal 03/06/2017 al 02/08/2017	175090364	20/10/2017	Pro. N. 11162 del 23/10/2017	€ 8.735,20
Tecnifor s.p.a.	Noleggio struttura prefabbricata realizzata con n. 14 monoblocchi – dal 03/10/2017 al 02/12/2017	175090366	20/10/2017	Pro. N. 11163 del 23/10/2017	€ 8.735,20
Totale					**€ 26.205,56**

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della fornitura 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_8278501;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore ditta Tecnifor S.p.a., con sede in Via G. Galilei n. 1 - 05029 San Gemini (TR), l'importo complessivo di € 26.205,56 IVA inclusa, a saldo delle fatture n. 175090365 DEL 20/10/2017, n. 175090364 del 20/10/2017 e n. 175090366 del 20/10/2017 sopra richiamate;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 2 ..... cap. 8010 .....;
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 TECNICA
f.to Arch. Laura Guidotto

AREA CONTABILE

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Effettuate le verifiche ex art. 48 bis del DPR 602/73, ove dovute;

Si riscontra il superiore atto favorevolmente dal punto di vista contabile e fiscale.

Esercizio/Bilancio	N. Impegno
2017	119

Addì 23 OTT 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune il giorno 21/11/2017, per 15 giorni consecutivi.

N. 886 del Registro degli atti pubblicati all'albo pretorio.

Accumoli, 21/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch.Laura Guidotto