



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

EMESSO MANDATO

COPIA

N. 462 DEL 21-03-2018

AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Atto di liquidazione n. 15 del 15-03-2018

OGGETTO	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria Ford Ranger targato FF849JY Liquidazione fattura L'Autoclinica snc CIG: ZB7213A135
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 21 del 11-12-2017 , con la quale è stato affidato alla ditta Autoclinica Group Center s.r.l., con sede in Via dell'Elettronica snc - Nucleo industriale - 02100 Rieti (RI), il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del Ford Ranger di proprietà comunale per l'importo di € 970,03 oltre IVA, per un totale di € 1.183,44;

VISTA la fattura n. 2/PA del 06/03/2018, prot. n. 1978 del 06/03/2018, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 970,03 oltre IVA, per un totale di € 1.183,44;

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. INPS_8684779;

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

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Autoclinica Group Center s.r.l., con sede in Via dell'Elettronica snc - Nucleo industriale - 02100 Rieti (RI), l'importo complessivo di € 970,03 oltre IVA, per un totale di € 1.183,44, a saldo della fattura n. 2/PA del 06/03/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1..... cap. 223012..;
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.



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 Li, **15 MAR 2018**



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 **9/5/18** per 15 giorni consecutivi.

N. **448** del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,



L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID