



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. 15 del 26-11-2019

OGGETTO	<i>Noleggio struttura composta da n. 23 monoblocchi ad uso uffici comunali Mese - Liquidazione ditta Tecnifor - Ottobre 2019 CIG: 8024523DDA</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione dell'Area IV n. 43 del 05/09/2019, con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta TECNIFOR S.P.A., con sede legale in San Gemini (TR), Via G. Galilei n. 1, per la fornitura in noleggio di n. 23 monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali per l'anno 2019, per l'importo di € 70.632,00 oltre IVA, per un totale di € 86.171,04;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla ditta:

Numero fattura	Data fattura	N. protocollo	Periodo di riferimento	Importo Iva esclusa	Importo Iva inclusa
195091055	12/11/2019	9022 del 15/11/2019	Ottobre 2019	€ 3.580,00	€ 4.367,60
195091056	12/11/2019	9024 del 15/11/2019	Ottobre 2019	€ 260,00	€ 317,20
195091054	12/11/2019	9023 del 24/10/2019	Ottobre 2019	€ 2.046,00	€ 2.496,12
Totale				€ 5.886,00	€ 7.180,92

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_18567754;

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 legale in San Gemini (TR), Via G. Galilei n. 1, l'importo complessivo di € 7.180,92 IVA inclusa a saldo delle sopraelencate fatture;
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 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 23-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 1200 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 23-12-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID