



# 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

N. 102 DEL 28.01.2019  
103  
104

COPIA

**AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'**

**Atto di liquidazione n. 1 del 17-01-2019**

OGGETTO	<b>Noleggio n.23 monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali. Liquidazione saldo 2018 TECNIFOR CIG: 7433287E78</b>
---------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 17 del 27/03/2018, con la quale sono stati affidati alla 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'importo complessivo di di € 75.572,00 oltre IVA, per un totale di € 92.197,84;

VISTE le fatture n. 185090859 del 24/10/2018 prot. 9266 del 25/10/2018, n. 185090860 del 24/10/2018, prot. 9267 del 25/10/2018, n. 185090944 del 30/11/2018 prot. 10307 del 03/12/2018, per un importo di € 11.772,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 14.361,84, per il noleggio di n. 23 monoblocchi dal 04/11/2018 al 31/12/2018;

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\_13479641;

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 € 14.361,84 a saldo delle fatture;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 11.02-2 cap 8010 I. 88;
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, 17 GEN 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 <sup>31/01/2019</sup> per 15 giorni consecutivi.

<sup>75</sup> N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

**F.to Ing. Emidio Bastioni**

