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
801
N. 802 DEL 21-05-2018
803
804

COPIA

AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Atto di liquidazione n. 25 del 04-05-2018

OGGETTO	***Noleggio n.23 monoblocchi prefabbricati ad uso uffici comunali. Liquidazione Acconto Tecnifor*** ***CIG: 7433287E78***

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. 185090297 del 18/04/2018 prot. 4150 del 04/05/2018, n. 185090298 del 30/04/2018, prot. 4149 del 04/05/2018, n. 185090300 del 30/04/2018, prot. 4148 del 04/05/2018, n. 185090301 del 30/04/2018, prot. 4147 del 04/05/2018, per un importo di € 32.226,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 39.315,72, per il noleggio di n. 23 monoblocchi dal 01/01/2018 al 30/04/2018;

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_10587894;

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 € 39.315,72 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 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

F.to Geom. Stefano PETRUCCI

****

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, 04 MAG 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 per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Geom. Stefano PETRUCCI