



# 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

**COPIA**

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

### **Atto di liquidazione n. 4 del 26-01-2018**

OGGETTO	<b>Fornitura salgemma per disgelo stradale. Liquidazione Giglioli srl CIG: Z162178CF4</b>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

RICHIAMATA la Determinazione n. 5 del 09/01/2018, con la quale si è proceduto all'affidamento della fornitura di 300 q.li di salgemma per disgelo stradale tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA, alla ditta Giglioli Srl, con sede in Via Matteo Civitali, 470 – 55100 Lucca (LU) P.IVA 02068270467, alle condizioni contenute nell'ODA n. 4070538 del 22/12/2017, prot. n. 13048/2017, per l'importo complessivo di € 2.844,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 3.469,68;

VISTA la fattura n. 155/PA del 29/12/2017, prot. 390 del 16/01/2018, per un importo di € 2.844,00 oltre IVA 22% €. 625,68 per un totale di € 3.469,68, per il Saldo della fornitura di q.li 300 di salgemma per disgelo stradale ;

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 contributiva della ditta, mediante l'acquisizione del Durc prot. n. INAIL \_9364601

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

#### **DISPONE**

1. Di liquidare in favore della ditta GIGLIOLI SRL, con sede in Via Matteo Civitali, 470 – 55100 Lucca (LU), P.I. 02068270467, per la fornitura di 300 q.li di salgemma per disgelo stradale, per l'importo complessivo di € 2.844,00 oltre IVA 22% €. 625,68 per un totale di € 3.469,68 a saldo della fattura n° 155/PA del 29/12/2017 assunta al protocollo 390 del 16/01/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap 180;
3. Di dare atto che l'IVA relativa alla fornitura di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);

4. 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.;
5. 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.;
6. 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;
7. 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. Alvaro Saulli**

\*\*\*\*\*

**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            per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

**F.to Arch. Alvaro Saulli**