



# 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. 1814 DEL 18.12.2018

COPIA

## AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

### Atto di liquidazione n. 60 del 15-11-2018

OGGETTO	<b>Acquisto di SIM dati per il progetto di videosorveglianza. Liquidazione Vodafone Italia S.p.a. periodo dal 25/09/2018 al 02/11/2018. CIG: Z06250B419</b>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 59 del 26/09/2018, con la quale sono stati acquisiti dalla ditta Vodafone Italia S.p.A., con sede in via Jervis n. 18 - 10015 Ivrea (TO), 56 SIM dati con attivazione, per l'importo complessivo di € 27.440,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 33.476,80 per il progetto di videosorveglianza;

VISTA la fattura n. AI20128539 del 07/11/2018, prot. 9670 del 09/11/2018, per un importo di € 2.856,68 oltre Iva al 22% per un totale di € 3.485,15, per l'attivazione di 50 SIM e fatturazione del periodo dal 25/09/2018 al 02/11/2018;

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\_13444323;

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

### DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Vodafone Italia S.p.A., con sede in via Jervis n. 18 - 10015 Ivrea (TO), l'importo complessivo di € 3.485,15 a saldo della fattura;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul Titolo 11.02-1 Cap. 180 Imp. 222;
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 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 Li, 18.12.2018

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 Ing. Emidio Bastioni**

