



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
AREA DI VIGILANZA

Esercizio 2019	Ditta da liquidare: BETTINI S.r.l.
Provvedimento di Liquidazione N. 07 del 17.01.2019	Oggetto della spesa: Acquisto licenze base per telecamere impianto Videosorveglianza. CIG: ZAA2093AAC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 2 del 20.04.2015 con cui vengono attribuite alla Sig.ra Anna Maria SALVATORI le funzioni di Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 15.01.2018 avente ad oggetto: "Autorizzazione ai Responsabili di Area all'assunzione di impegni spesa e liquidazione per dodicesimi – Esercizio 2019;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 41 del 05.12.2018 mediante imputazione al Cap. 20506350/2, "Acquisizione mezzi art. 208 C.d.S." del Bilancio 2018

Ditta da Liquidare: BETTINI S.r.l. - P. IVA 11883080159

Iban: IT73A0306920502100000001695
Banca Intesa SANPAOLO ag. Di Rho

Oggetto della Spesa: Acquisto licenze base per telecamere impianto Videosorveglianza.

Imp.	SUB Imp.	RESIDUO Sub impegno n.20 del 17/12/2018
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> Oneri di Urbanizzazione <input type="checkbox"/> Mutuo		

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione della sotto indicata fattura per un importo complessivo di € 1.088,24 IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sul capitolo sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N	Data		
ASSIST srl	FIE1	07.01.2019	1.088,24	1.088,24

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 1.088,24.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale **www.comune.portoazzurro.li.it**.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area di Vigilanza – Anna Maria SALVATORI.



**Il Responsabile Area di Vigilanza
Anna Maria SALVATORI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

In esecuzione del provvedimento di liquidazione sopracitato, verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del.....

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economica/Finanziari
Dr. Vilmano MAZZEI**