



**Comune di Vaccarizzo Albanese**

**Bashkia e Vakaricit**

87060 Provincia di Cosenza - Provinça e Kosenxës

## **SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO**

### **Copia - DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO**

**N° 36**

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura Ditta Innovia srl – Servizio di flusso  
Dati, Fonia, Sistema di Video Sorveglianza e HotSpot –  
II Bim. 2024

**DATA: 25/03/2024**

L'anno DuemilaVENTIQUATTRO, il giorno VENTICINQUE, del mese di MARZO, nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con Delibera di Giunta Comunale n° 73 del 12/11/2014 l' amministrazione Comunale di Vaccarizzo Albanese intende realizzare una rete dorsale cittadina per l' installazione di una Videosorveglianza professionale in tecnologia digitale, nonché per la fruizione dei servizi a banda larga come connettività ADSL e telefonia VOIP;
- con precedente Determinazione n° 385 del 25/11/2014, veniva affidata alla Ditta Innovia srl di c/da Piano di Maio snc, Rende (CS) il servizio di connettività dati/fonia e di videosorveglianza digitale;
- con precedente Determinazione n° 100 del 22/06/2015 veniva affidata alla Ditta Innovia srl di c/da Piano di Maio snc, Rende (CS) l' istallazione ed il servizio per n° 3 HotSpot;

**VISTA** la fattura n° 33/PA del 05/03/2024 con la seguente descrizione:

- Servizio di Videosorveglianza digitale € 291,66 + iva. Cod. Cig.: Z6F11E5E27;
- Servizio di HotSpot per quantità n° 2 (Quarto Bimestre 2023) € 260,00 + iva. Cod. Cig.: Z171514C3D;
- Servizio di Connettività dati presso la sede dell' Asilo Nido di Largo Montessori € 49,80 + iva. Cod. Cig.: Z6513C8F6F;

per complessivi € 601,46 + iva = tot. 733,78;

**VISTI** gli artt. 3 e 17 del D.L.V. 3/2/1993 n°29 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.L.V. 25/2/1995 n°77, recante "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";

**VISTA** la legge 127/97 e s. m. i.;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

### **DETERMINA**

- 1) **LE PREMESSE** fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI LIQUIDARE**, la fattura n° 33/PA del 05/03/2024, dal punto di vista tecnico e per quanto esposto in relazione al servizio di cui al seguente prospetto:

| N.D.          | DITTA CREDITRICE       | SOMME           | SPECIFICHE            | N° FATTURA                |
|---------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1             | Innovia SRL            | 49,80 €         | Cod. Cig.: Z6513C8F6F | N°33/PA del<br>05/03/2024 |
|               | C/da Piano di Maio snc | 291,66 €        | Cod. Cig.: Z6F11E5E27 |                           |
|               | 87036 Rende (CS)       | 260,00 €        | Cod. Cig.: Z171514C3D |                           |
|               | P. IVA: 03288020781.   |                 |                       |                           |
|               | Agenzia delle Entrate  | 132,32 €        |                       |                           |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>733,78 €</b> |                       |                           |

- 3) **DI AUTORIZZARE** come autorizza, l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del soggetto individuato e per gli importi specificati;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente al Ragioniere Comunale per adempimenti conseguenti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(F.to Arch. Franco Manfredi)

LIQUIDAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabile e fiscali degli atti pervenuti;  
Constatato la loro regolarità;

Emette mandato di pagamento a favore della Ditta Creditrice come sopra specificate,  
sull'intervento n° 36 del 25/03/2024;

| CAP.  | ANNO | COMP. | RESID. | IMPORTO  |
|-------|------|-------|--------|----------|
| 118/3 | 2024 | X     |        | € 733,78 |
|       |      |       | TOTALE | € 733,78 |

Dalla Residenza Municipale, lì 25/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(F.to Rag. Angelo LORICCHIO)

Emesso mandato n.                      data

IL CONTABILE  
(F.to Rag. Angelo LORICCHIO)

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d' ufficio

Il Responsabile del Servizio  
( Arch. Franco Manfredi)



Lì 25/03/2024