



**VALLE** del  
**TEVERE**

CONSORZIO  
INTERCOMUNALE  
DEI SERVIZI E  
INTERVENTI SOCIALI

**CODICE FISCALE**  
97874100585

**COMUNI DI**

Campagnano di Roma  
Capena  
Castelnuovo di Porto  
Civitella San Paolo  
Fiano Romano  
Filacciano  
Formello  
Magliano Romano  
Mazzano Romano  
Morlupo  
Nazzano  
Ponzano Romano  
Riano  
Rignano Flaminio  
Sacrofano  
Sant'Oreste  
Torrita Tiberina

**SEDE LEGALE**

c/o Comune di Formello  
Piazza S. Lorenzo, 8  
00060 Formello RM

**TELEFONI**

06 90194606-607-608  
Fax 06 9089577

**E-MAIL**

presidente@consorziovalledeltevere.it  
direttore@consorziovalledeltevere.it  
amministrazione@consorziovalledeltevere.it  
ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it  
info@pec.consorziovalledeltevere.it

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 24 DEL 22.02.2018

**OGGETTO: Liquidazione competenze per acquisto Pc per Ufficio di Piano Consorzio Valle del Tevere. CIG Z5B21797B5**

### IL DIRETTORE

**VISTA** la determinazione n. 116 del 22.12.2017 con la quale si approva l'offerta della Società New Alfotel 2002 s.r.l. con sede in Cerveteri (VT), via A. Boito 149/151, (PI e CF 07235031007), per la fornitura di due workstation complete, un computer tower e relative licenze software, ammontante ad € 3.498,96 IVA esclusa;

**VISTA** la fattura presentata dalla Società New Alfotel 2002 s.r.l. per il seguente servizio:

- n. 1/2018 del 16.01.2018 – fornitura di due workstation complete, un computer tower e relative licenze software - € 2.868,00 IVA esclusa;

**ACCERTATA** la regolare fornitura del servizio;

**ACCERTATA** la regolarità del Durc dell'Organismo;

**CONSIDERATO** che il credito è divenuto liquido ed esigibile nella quantità e nella qualità prefissate;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/01 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE** la somma totale di € **3.498,96** IVA compresa, alla Società New Alfotel 2002 s.r.l. con sede in Cerveteri (VT), via A. Boito 149/151, Partita Iva e Codice Fiscale 07235031007, per la fornitura di due workstation complete, un computer tower e relative licenze software, a mezzo bonifico bancario come contrattualmente previsto.

La spesa, in esecuzione alla richiamata determinazione d'impegno, trova imputazione:

- quanto ad € 3.000,00 al cap 20103100 **imp. 80/17**, RR.PP. 2017;
- quanto ad € 498,96 al Cap 10130321 **imp. 81/17** RR.PP. 2017.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti.

**Il Direttore**

f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia