



Determina n. 1491 del 31/07/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 108 del 28/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

Liquidazione fattura ditta Eltron s.r.l. per contratto di utilizzo centralizzazione GPRS parcometri mese di Febbraio 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n.08 del 19.12.2013 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Autonomo di Polizia Municipale;
- che è stato stipulato un contratto pluriennale con la ditta ELTRON s.r.l., sita in via Martiri della Libertà 1 - 16156 GENOVA, C.F./Partita IVA: 02638530101, per l'utilizzo di un sistema centralizzato di parcometri con servizi accessori di manutenzione ed il corrente esercizio risulta coperto dal suddetto contratto pluriennale;

Dato atto che è stata presentata la fattura n°30 del 5.2.2015 per utilizzo del sistema di centralizzazione GPRS parcometri per il mese di Febbraio 2015, per cui si rende necessario procedere al pagamento di detta fattura secondo le previsioni del suddetto vigente contratto alla ditta ELTRON s.r.l.;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in

economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125;

Vista la determinazione n. 766 del 13.10.2011;

Dato atto che sono stati acquisiti il DURC ed il conto dedicato della ditta citata;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata,

DETERMINA

- di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ELTRON SRL MARTIRI DELLA LIBERTA' 16100 GENOVA Codice Fiscale: Partita IVA: 02638530101 l'importo di € 247,74, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 30 del 05/02/2015, sul CC 000000002302 BANCO POPOLARE SOC. COOP. Agenzia GRUPPO BANCA POPOLARE - () cod. IBAN IT29W050340142500000002302 ABI 05034 CAB 01425

- di imputare la spesa complessiva di € 247,74 nel modo seguente:

per € 247,74 all'1080103 capitolo 2015/10308/1 "GESTIONE PARCOMETRI: SERVIZIO MANUTENZIONE E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI" del redigendo bilancio 2015,-
Impegno anno 2015 numero
926 progr. 1
codice CIG **Z53151DAE4**

L' Istruttore
PERTICARA' CARLO

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 28/07/2015

IL DIRIGENTE
PARIS GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1751 del 27/07/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	1	10308	1	2015/1134	1	€ 247,74

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2015	2468	1	€ 247,74	1134	ELTRON SRL

Porto San Giorgio, lì 31/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1491 del 31/07/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 31/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1491 del 31/07/2015 con oggetto :

Liquidazione fattura ditta Eltron s.r.l. per contratto di utilizzo centralizzazione GPRS parcometri mese di Febbraio 2015

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 31/07/2015

IL DIRIGENTE

Dott. Paris Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.