



Determina n. 1543 del 05/08/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 116 del 03/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

Liquidazione fattura ditta Eltron s.r.l. per fornitura n°30 rotoli carta termica per parcometri

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 era stata impegnata, al fine di scongiurare la sospensione del servizio, la somma di € 726,51 per la fornitura di n°30 rotoli di carta per funzionamento parcometri installati nel territorio comunale, alla ditta ELTRON SRL sita in via MARTIRI DELLA LIBERTA' 16100 GENOVA, con Impegno **2015/551/1** assunto con determina 71 del 02/05/2015 Registro Generale;

Dato atto che è stata presentata la fattura elettronica n°17 del 27.5.2015 per l'avvenuta regolare fornitura di quanto sopra, per cui si rende necessario procedere al pagamento di detta fattura 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 liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ELTRON SRL - MARTIRI DELLA LIBERTA'* - 16100 GENOVA - Codice Fiscale: 02638530101 - Partita IVA: 02638530101 l'importo di **€701,72**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 17 del 27/05/2015, sul CC 000001334520 BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Agenzia AG.26 - GENOVA cod. IBAN IT13X0617501426000001334520 ABI 06175 CAB 01426

Di dare atto che la spesa complessiva di € 701,72 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€701,72** all'intervento 1080102 ,
 - * capitolo 2015/10200/13 denominato "GESTIONE PARCOMETRI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO" - Impegno **2015/551/1** assunto con determina 71 del 02/05/2015 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZA61460029** codice CUP .
- di ridurre l'impegno **2015/551/1** di € 24,79 e quindi rimettere nella disponibilità del capitolo detta somma.

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 03/08/2015

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 1821 del 03/08/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

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

Dati contabili:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro	Impegno	Creditore
2015	2540	1	€ 701,72	551		ELTRON SRL

Porto San Giorgio, lì 05/08/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1543 del 05/08/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 05/08/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1543 del 05/08/2015 con oggetto :

Liquidazione fattura ditta Eltron s.r.l. per fornitura n°30 rotoli carta termica per parcometri

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 05/08/2015

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.