



Determina n. 1860 del 02/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 136 del 29/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

Pagamento fatture n. 91, 92, 103, 104, 129 e 130 emesse dalla Index Srl di Martinsicuro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 14.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2015;

Dato atto:

- che questo Ente ha un rapporto contrattuale con la Ditta Index Srl di Martinsicuro, per la gestione integrata delle sanzioni derivanti dalle violazioni al Codice della Strada di cui agli artt. 142 e 126-bis;
- che la Ditta Index Srl di Martinsicuro ha reso, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2015, dei servizi al comando Polizia Municipale;

Ritenuto di procedere con il presente atto alla liquidazione, sul cap. cod. mecc. 10391, delle fatture n. 91, 92, 103, 104, 129 e 130 emesse dalla ditta Index Srl e relative a servizi resi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2015;

Visti gli artt. 107 e 192 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;

Visto il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151, 4^a comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la determinazione n° 776 del 13/10/11;

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

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture sopraindicate;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **INDEX SRL** - VIA MOTONAVE RODI - 64014 MARTINSICURO - Codice Fiscale: 01447390673 - Partita IVA: 01447390673 l'importo di **€849,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 104/ PA del 23/07/2015, sul CC 000063656987 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT83X0760113500000063656987 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 849,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€849,88** all'intervento 1030103 ,
- * capitolo 2015/10391/1 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2015/1276/1** assunto con determina 130 del 09/09/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **0921396806**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INDEX SRL* - VIA MOTONAVE RODI - 64014 MARTINSICURO - Codice Fiscale: 01447390673 - Partita IVA: 01447390673 l'importo di **€ 2.225,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 103 del 23/07/2015, sul CC 000000003321 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA DI GROTTAMMARE cod. IBAN IT04L0574869471000000003321 ABI05748 CAB 69471

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.225,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€2.225,28** all'intervento 1030103 ,
- * capitolo 2015/10391/1 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2015/1276/1** assunto con determina 130 del 09/09/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **0921396806**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INDEX SRL* - VIA MOTONAVE RODI - 64014 MARTINSICURO - Codice Fiscale: 01447390673 - Partita IVA: 01447390673 l'importo di **€ 1.135,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 92/ PA del 10/06/2015, sul CC 000063656987 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT83X0760113500000063656987 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.135,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.135,60** all'intervento 1030103 ,
- * capitolo 2015/10391/1 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2015/1276/1** assunto con determina 130 del 09/09/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **0921396806**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INDEX SRL* - VIA MOTONAVE RODI - 64014 MARTINSICURO - Codice Fiscale: 01447390673 - Partita IVA: 01447390673 l'importo di **€ 6.200,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 129 del 12/08/2015, sul CC 000000003321 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA DI GROTTAMMARE cod. IBAN IT04L0574869471000000003321 ABI05748 CAB 69471

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.200,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€6.200,65** all'intervento 1030103 ,
- * capitolo 2015/10391/1 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2015/1276/1** assunto con determina 130 del

09/09/2015 Registro Generale;
* codice CIG **0921396806**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INDEX SRL* - VIA MOTONAVE RODI - 64014 MARTINSICURO - Codice Fiscale: 01447390673 - Partita IVA: 01447390673 l'importo di **€ 3.581,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 91/ PA del 10/06/2015, sul CC 000000003321 SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO SPA Agenzia AGENZIA DI GROTTAMMARE cod. IBAN IT04L0574869471000000003321 ABI 05748 CAB 69471

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.581,31 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€ 3.581,31** all'intervento 1030103 ,
* capitolo 2015/10391/1 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2015/1276/1** assunto con determina 130 del 09/09/2015 Registro Generale;
* codice CIG **0921396806**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INDEX SRL* - VIA MOTONAVE RODI - 64014 MARTINSICURO - Codice Fiscale: 01447390673 - Partita IVA: 01447390673 l'importo di **€ 1.362,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 130 del 12/08/2015, sul CC 000063656987 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT83X0760113500000063656987 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.362,99 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€ 1.342,99** all'intervento 1030103 ,
* capitolo 2015/10391/1 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2015/1276/1** assunto con determina 130 del 09/09/2015 Registro Generale;
* codice CIG **0921396806**.

* **€ 20,00** all'intervento 1030103 ,
* capitolo 2015/10391/1 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2015/462/1** assunto con determina 58 del 14/04/2015 Registro Generale;
* codice CIG **0921396806**.

L' Istruttore
FERRANTI FABRIZIO

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 01/10/2015

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 2202 del 28/09/2015
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 | 3087 | 1 | € 3.581,31 | 1276 | INDEX SRL | |
| 2015 | 3087 | 2 | € 1.135,60 | 1276 | INDEX SRL | |
| 2015 | 3087 | 3 | € 2.225,28 | 1276 | INDEX SRL | |
| 2015 | 3087 | 4 | € 849,88 | 1276 | INDEX SRL | |
| 2015 | 3087 | 5 | € 6.200,65 | 1276 | INDEX SRL | |
| 2015 | 3087 | 6 | € 1.342,99 | 1276 | INDEX SRL | |
| 2015 | 3088 | 1 | € 20,00 | 462 | INDEX SRL | |

Porto San Giorgio, lì 02/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1860 del 02/10/2015

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 03/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1860 del 02/10/20
con oggetto :

Pagamento fatture n. 91, 92, 103, 104, 129 e 130 emesse dalla Index Srl di Martinsicuro.

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 03/10/2015

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.