



Determina n. 869 del 26/04/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 69 del 22/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

Contratto di assistenza software "Piemme Windows". Pagamento canone anno 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso:

- che il Comando Polizia Municipale, per la gestione delle violazioni al C.d.S., ha affidato, con determinazione n. 283 del 18.02.2015, alla Ditta Sapignoli Srl di Torriana il servizio di assistenza e manutenzione del software "Piemme Windows" per il triennio 2015-2017;

Dato atto:

- che il suddetto servizio è da ritenersi indispensabile per lo svolgimento dei compiti di istituto della Polizia Municipale;
- che per il mantenimento del suddetto servizio è necessario provvedere al pagamento del canone per l'anno 2015 il cui costo è di € 1.830,00;
- che la suddetta spesa è di natura fissa e non frazionabile ed in assenza di approvazione di bilancio è possibile derogare alle disposizioni dell'art. 6 del D.L. n. 65/89 convertito in L. 24.06.1989, n. 155, nonché alle altre disposizioni normative in materia;

Ritenuto di procedere con il presente atto all'impegno di spesa sul cap. cod. mecc. 14160 (ex 10301034160) e alla liquidazione della fattura n. 105 del 05.03.2015, emessa dalla Ditta Sapignoli Srl di Torriana, e relativa al canone anno 2015 del servizio assistenza e manutenzione al software "Piemme Windows" in dotazione al Comando Polizia Municipale;

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;

Vista la determinazione n. 283 del 18.02.2015;

Vista la fattura n. 105 del 05.03.2015 emessa dalla Ditta Sapignoli di Torriana;

Dato atto che è stato acquisito il DURC ed il conto dedicato della ditta citata;

DETERMINA

- **Di impegnare**, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SAPIGNOLI S.R.L. VIA MOLINO VIGNE 2, TORRIANA, Partita IVA: 02208860409 l'importo di € 1.830,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 105 del 05/03/2015, sul CC 006000606241 BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCRL Agenzia POGGIO BERNI cod. IBAN IT71F0709068120006000606241 ABI 07090 CAB 68120

- **Di imputare** la spesa complessiva di € 1.830,00 nel modo seguente:

per € 1.830,00 all'1030103 capitolo 2015/14160/1 "(EX 416/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 512 progr. 1
codice CIG **Z911430B76**.

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 22/04/2015

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, nonchè 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 1003 del 22/04/2015

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	14160	1	2015/	515	1	€ 1.830,00

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2015	1506	1	€ 1.830,00	515	SAPIGNOLI S.R.L.

Porto San Giorgio, lì 26/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 869 del 26/04/2015

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 27/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 869 del 26/04/2015 con oggetto :

Contratto di assistenza software "Piemme Windows". Pagamento canone anno 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 27/04/2015

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.