



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2727 del 25/11/2017

OGGETTO: Pagamento fatture n. 65 del 02/05/17 e 66 del 03/05/17 emesse dalla Index srl di Martinsicuro

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 94 (sett.) del 23/05/17 "Impegno fondi sul cap. di bilancio 10391/1 (spese procedimento sanzionatorio autovelox) e sul cap. di bilancio 10391/16 (spese postali procedimento sanzionatorio autovelox) a favore di INDEX s.r.l.".sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n. 65 del 02/05/17 e 66 del 03/05/17 emesse dalla Ditta Index srl di Martinsicuro;

Dato atto che il codice CIG relativo al rapporto contrattuale con la Ditta INDEX è il seguente: 0921396806;

Visti gli art. 107, 163 e 192 del D.L.gs. 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 parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151/4°, del D.L.gs. 267/2000;;

Visto l'art. 36/2° lett. a) del D.L.gs. 50/2016;

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

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopraindicate;

D E T E R M I N A

- 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 **€ 417,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 65 del 02/05/2017, sul CC 000000003321 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT29Y0306969472000000003321 ABI 03069 CAB 69472

Di dare atto che la spesa complessiva di € 417,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 417,24 all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2017/10391/1 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2017/840/1** assunto con determina 94 del 23/05/2017 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 € **847,57**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 66 del 03/05/2017, 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 € 847,57 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 847,57 all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2017/10391/16 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX: SPESE POSTALI - PROVENTI AUTOVELOX" - Impegno **2017/841/1** assunto con determina 94 del 23/05/2017 Registro Generale;
- codice CIG **0921396806** .

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2727 del 25/11/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **25/11/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2727 del 25/11/2017** 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 | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Impegno |
|------|----------|-------------|---------|-----------|---------|
| 2017 | 3516 | 1 | 840 | INDEX SRL | 417,24 |
| 2017 | 3517 | 1 | 841 | INDEX SRL | 847,57 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **29/11/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3218

Il 29/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2287 del 29/11/2017** con

oggetto

Pagamento fatture n. 65 del 02/05/17 e 66 del 03/05/17 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. PARIS GIOVANNI** il **29/11/2017**