



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 88 del 11/01/2019

**OGGETTO:** Pagamento fatture n° 33 del 05/12/18 e n° 41 del 11/12/18 emesse dalla Ditta "Punto Informatica".

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### **Premesso che:**

- con la determinazione dirigenziale n° 80 del 28/06/18 e n° 160 del 26/11/18 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° 33 del 05/12/18 e n° 41 del 11/12/18 emesse dalla Ditta "Punto Informatica" relative all'acquisto di:

- n° 01 apparecchio hd esterno di grande capacità ove scaricare per la conservazione le immagini delle telecamere di videosorveglianza in occasione delle richieste provenienti da parte delle Forze di Polizia o della Autorità Giudiziaria;
- n° 06 pen-drive usb con elevata capacità di memoria (64 GB) ad uso del personale della Polizia Municipale

**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 sopraindicata;

### DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PUNTO*

*INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M. - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442 l'importo di € **179,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 41/2 del 11/12/2018, sul CC 000080181763 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT93Z0849169660000080181763 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 179,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **179,00** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2018/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2018/1004/1** assunto con determina 80 del 28/06/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZBC242BB61** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M. - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442 l'importo di € **198,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 33/2 del 05/12/2018, sul CC 000080181763 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT93Z0849169660000080181763 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 198,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **198,01** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2018/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2018/1879/1** assunto con determina 160 del 26/11/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z3025E7C5C** .

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 88 del 11/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **11/01/2019**

---

#### 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 88 del 11/01/2019** 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:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 55 del 14/01/2019

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	31	1	1004	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.	179,00
2019	32	1	1879	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.	198,01

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/01/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 83**

Il 14/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **55 del 14/01/2019** con oggetto: **Pagamento fatture n° 33 del 05/12/18 e n° 41 del 11/12/18 emesse dalla Ditta "Punto Informatica"**.

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 **14/01/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate