



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1663 del 15/09/2020

OGGETTO: Pagamento fattura n. 119/Fe del 31/08/20 emessa dalla Ditta OLITECNICA SRL

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

. IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che.

- con la determinazione dirigenziale n. 118 del 22/07/20 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto relativa all'uso una piattaforma software mobile, cioè installabile su dispositivo android, multiservizi e cioè: controllo targhe (black list e coperture assicurative); controllo patenti (stato validità e punteggi); agenda, messaggistica per segnalazioni anche geolocalizzate e fotografiche;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n. 119/Fe del 31/08/20 emessa dalla Ditta OLITECNICA SRL

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 i Durc con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020.

Dato atto che è stato acquisito 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 **OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445** l'importo di **€ 1.415,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 119/FE del 31/08/2020, sul CC CC0121001258 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT5110615069600CC0121001258 ABI 06150 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.415,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.415,20** all'intervento 1030104 ,
- capitolo 2020/14160/7 denominato "POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2020/960/1** assunto con determina 118 del 22/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z6B2DB57DB** .

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 1663 del 15/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **15/09/2020**

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 1663 del 15/09/2020** 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
2020	2282	1	960	OLITECNICA SRL	1.415,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1948

Il 17/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1412 del 16/09/2020** con oggetto: **Pagamento fattura n. 119/Fe del 31/08/20 emessa dalla Ditta OLITECNICA SRL**

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 **17/09/2020**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1412 del 16/09/2020