



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1763 del 26/09/2020

OGGETTO: Pagamento fattura n. 9 del 09/09/20 della Ditta Teleimpianti One.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 136 del 03/09/20 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui in oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fattura n° 9 DEL 09/09/20 del 12/05/20 emessa dalla Ditta Teleimpianti One relativa alla manutenzione del sostegno/palo danneggiato sito in Via Oberdan a servizio dell'impianto di videosorveglianza

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. 147bis, 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 *TELEIMPIANTI ONE S.A.S DI CLEMENTI ANDREA E C.* - VIA SAN GIOVANNI N° 2 - 63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO FM - - Partita IVA: 02011750441 l'importo di € **1.146,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9 del 09/09/2020, sul CC 000130102021 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia SUCCURSALE DI FALERONE cod. IBAN IT73R0847469440000130102021 ABI 08474 CAB 69440

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.146,80 risulta impegnata nel modo seguente:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1489 del 29/09/2020

- € 1.146,80 all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2020/10392/1 denominato "MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER SERVIZI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE:ENTRATE DA INFRAZ. SEMAFORICHE CAP.36510/2 (LET B)" - Impegno **2020/1100/1** assunto con determina 136 del 03/09/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z2A2E26311** .

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 1763 del 26/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **26/09/2020**

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 1763 del 26/09/2020** 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	2418	1	1100	TELEIMPIANTI ONE S.A.S DI CLEMENTI ANDREA E C.	1.146,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **29/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2040

Il 30/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1489 del 29/09/2020** con oggetto: **Pagamento fattura n. 9 del 09/09/20 della Ditta Teleimpianti One.**

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 **30/09/2020**

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