



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 51 del 15/01/2021

**OGGETTO:** Pagamento fattura n. 11PA del 30/12/20 della Ditta Teleimpianti srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 221 del 18/12/20 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° 11PA del 30/12/20 emessa dalla Ditta Teleimpianti srl relativa alla pulizia telecamere videosorveglianza e relativi quadri elettrici;

**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 SRL - SAN GIOVANNI, 2 - 63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO FM - Codice Fiscale: 02388660447 - Partita IVA: 02388660447* l'importo di **€ 1.769,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11PA del 30/12/2020, sul CC 000000100309 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia SUCCURSALE DI FALERONE cod. IBAN IT13N0847469440000000100309 ABI 08474 CAB 69440

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.769,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.769,00** 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 **2020/1819/1** assunto con determina 221 del 18/12/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z832FCF6FF** .

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 51 del 15/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **15/01/2021**

---

#### 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 51 del 15/01/2021** 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
2021	95	1	1819	TELEIMPIANTI SRL	1.769,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/01/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 112

Il 21/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **73 del 20/01/2021** con oggetto: **Pagamento fattura n. 11PA del 30/12/20 della Ditta Teleimpianti 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 **21/01/2021**

---

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