



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2080 del 29/10/2021

OGGETTO: Pagamento fattura n° 179/FE del 10/10/21 emessa dalla Ditta OLITECNICA SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 115 del 30/09/21 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto relativa alla fornitura di telecamera per il sistema di videosorveglianza;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n° 179/FE del 10/10/21 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. 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 *OLITECNICA SRL* - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 l'importo di € **1.076,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 179/FE del 10/10/2021, 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 € 1.076,04 risulta impegnata nel modo seguente:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1858 del 17/11/2021

- € **1.076,04** all'intervento 2030105 ,
- capitolo 2021/20503/11 denominato "ACQUISIZIONE ATTREZZATURE CORPO P.M. PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS (VIOLAZIONI SEMAFORICHE - LETTERA B)" - Impegno **2021/1346/1** assunto con determina 115 del 30/09/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z113341788** codice CUP **J69J21010000004**.

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 2080 del 29/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **17/11/2021**

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 2080 del 29/10/2021** 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	3068	1	1346	OLITECNICA SRL	1.076,04

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2622

Il 18/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1858 del 17/11/2021** con oggetto: **Pagamento fattura n° 179/FE del 10/10/21 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 **MARZAN BARBARA** il **18/11/2021**

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