



Determina n. 1119 del 09/06/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 84 del 07/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

Impegno fondi e pagamento fattura n. 71 del 28.02.2015 emessa dalla Ditta errotek di M. Ercoli di Porto San Giorgio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso:

- che, nell'anno 2015, il Servizio segnaletica stradale ha acquistato dei beni di consumo presso la ferramenta Ferrotek di Porto San Giorgio;

Dato atto:

- che si rende necessario procedere al pagamento della fattura n. 71 del 28.02.2015 emessa dalla Ditta Ferrotek di Porto San Giorgio;

Ritenuto di procedere con il presente atto all'impegno di spesa sul cap. cod. mecc. 11021 (ex 10801021021) e alla liquidazione della fattura n. 71 del 28.02.2015 emessa dalla Ditta Ferrotek di Marco Ercoli di Porto San Giorgio;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 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 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125;

Vista la determinazione n. 766 del 13.10.2011;

Vista la fattura n. 71 del 28.02.2015 emessa dalla Ditta Ferrotek di Porto San Giorgio;

Dato atto che è stato acquisito il conto dedicato e il DURC della ditta citata;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata;

DETERMINA

- **di impegnare, liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di FERROTEK DI MARCO ERCOLI VIA F.LLI ROSSELLI 63017 PORTO SAN GIORGIO
Codice Fiscale: Partita IVA: 02060270440 l'importo di € 296,46, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 71 del 28/02/2015, sul CC CC0290055540 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT54Y0615069663CC0290055540 ABI 06150 CAB 69663

- **di imputare** la spesa complessiva di € 296,46 nel modo seguente:

per € 296,46 all'1080102 capitolo 2015/11021/1 "(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)" del redigendo bilancio 2015,- Impegno anno 2015 numero 661 progr. 1
codice CIG **ZA41430CA9**.

L' Istruttore
FERRANTI FABRIZIO

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 07/06/2015

IL DIRIGENTE
PARIS GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1315 del 06/06/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	1	11021	1	2015/	845	1 € 296,46

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2015	1868	1	€ 296,46	845	FERROTEK DI MARCO ERCOLI

Porto San Giorgio, lì 09/06/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1119 del 09/06/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 09/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1119 del 09/06/20
con oggetto :

Impegno fondi e pagamento fattura n. 71 del 28.02.2015 emessa dalla Ditta errotek di M. Ercoli di Porto San Giorgio.

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.

Data 09/06/2015

IL DIRIGENTE

Dott. Paris Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.