



Determina n. 1349 del 09/07/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 104 del 08/07/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'**

OGGETTO :

**Pagamento fattura n.199 del 31.3.2015 ditta Nuova Lagoplast s.n.c. per fornitura vernici al servizio segnaletica stradale**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n.08 del 19.12.2013 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita al/alla sottoscritto/a la responsabilità del Servizio Autonomo di Polizia Municipale;
- che con la determinazione n. 52 del 30.3.2015 sono state impegnate le somme per le forniture di vernici al servizio segnaletica stradale al cap. 11021 art.1 del bilancio provvisorio 2015, per € 1.693,97;

Dato atto che la fornitura è stata eseguita regolarmente per cui si rende necessario procedere al pagamento della fattura n. 1 (n.199) del 31.3.2015 della Ditta Nuova Lagoplast s.n.c. di Grottazzolina, via De Gasperi 53, CF/P. IVA 01108570449;

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;

Dato atto che sono stati acquisiti il DURC ed il conto dedicato della ditta citata;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture sopraindicate;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.** - VIA DE GASPERI - GROTTAZZOLINA  
- Codice Fiscale: 01108570449 - Partita IVA: 01108570449 l'importo di **€1.693,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 (N.199) del 31/03/2015, sul CC 000000000167  
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO  
cod. IBAN IT64E057046966000000000167 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.693,97 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.693,97** all'intervento 1080102 ,
- \* capitolo 2015/11021/1 denominato "(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)" - Impegno **2015/414/1** assunto con determina 52 del 30/03/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZE113E266A**

L' Istruttore  
PERTICARA' CARLO

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 08/07/2015

**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 1512 del 30/06/2015**

**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:

<b>Liquidazioni</b>					
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore
2015	2190	1	€ 1.693,97	414	NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.

Porto San Giorgio, lì 09/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1349 del 09/07/2015**

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 10/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1349 del 09/07/20**  
con oggetto :

Pagamento fattura n.199 del 31.3.2015 ditta Nuova Lagoplast s.n.c. per fornitura vernici al servizio segnaletica stradale

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 10/07/2015

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.