



Determina n. 2010 del 19/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 144 del 19/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

Pagamento fattura n. 267 del 23.06.2015 emessa dalla Ditta Ferrotek di M. Ercoli di Porto San Giorgio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 14.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2015;
- che con la determinazione dirigenziale n. 1165 del 16.06.2015 sono state prenotate sul cap. cod. mecc. 11021 (ex 10801021021) le somme relative alla liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Dato atto:

- che si rende necessario procedere al pagamento della fattura n. 267 del 23.06.2015, di € 566,42, emessa dalla Ditta Ferrotek di M. Ercoli di Porto San Giorgio e relativa alla fornitura di materiale di ferramenta al Settore Autonomo di P.M. e Viabilità;

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. 267 del 23.06.2015 emessa dalla Ditta Ferrotek di M. Ercoli di Porto San Giorgio;

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

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *FERROTEK DI MARCO ERCOLI* - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440 l'importo di € 566,42, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 267 del 23/06/2015, sul CC CC0290055540 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT54Y0615069663CC0290055540 ABI 06150 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 566,42 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€566,42** 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 **2015/884/1** assunto con determina 1165 del 16/06/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6514EAC12**.

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 19/10/2015

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 2411 del 19/10/2015

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:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	3322	1	€ 566,42	884	FERROTEK DI MARCO ERCOLI	

Porto San Giorgio, lì 19/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2010 del 19/10/2015

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 20/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2010 del 19/10/20
con oggetto :

Pagamento fattura n. 267 del 23.06.2015 emessa dalla Ditta Ferrotek 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 20/10/2015

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.