



Determina n. 765 del 13/04/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 54 del 11/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

Pagamento fatture n. 6 del 19.01.2015 e n. 45 del 30.01.2015 emesse dalla Ditta Sapignoli Srl di Torriana e n. 248 del 15.02.2015 emessa dalla Ditta Etruria P.A. Srl di Montelupo Fiorentino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2014;
- che con le determinazioni dirigenziali n. 481 del 11.04.2014 e n. 1348 del 13.10.2014 sono state prenotate le somme per le forniture di servizi di cui al cap. cod. mecc. 14150 (ex 10301024150);
- che il Comando Polizia Municipale ha effettuato l'acquisto di testi e stampati vari presso le Ditte Sapignoli Srl di Torriana e etruria P.A. srl di Montelupo Fiorentino;

Dato atto:

- che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n. 6 del 19.01.2015 e n. 45 del 30.01.2015 emesse dalla Ditta Sapignoli Srl di Torriana e n. 248 del 15.02.2015 emessa dalla Ditta Etruria P.A. Srl di Montelupo Fiorentino;

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;

Viste le fatture n. 6 del 19.10.2015 e n. 45 del 30.01.2015 emesse dalla Ditta Sapignoli Srl di Torriana e n. 248 del 15.02.2015 emessa dalla Ditta Etruria P.A. Srl di Montelupo Fiorentino;

Dato atto che è stato acquisito il conto dedicato e il DURC delle ditte citate;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture sopraindicate;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAPIGNOLI*

S.R.L. - VIA MOLINO - TORRIANA - Codice Fiscale: 02208860409 - Partita IVA: 02208860409 l'importo di **€ 300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 45 del 30/01/2015, sul CC 006000606241 BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCRL Agenzia POGGIO BERNI cod. IBAN IT71F0709068120006000606241 ABI 07090 CAB 68120

Di dare atto che la spesa complessiva di € 300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 300,00** all'intervento 1030102 ,
- * capitolo 2014/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2014/970/1** assunto con determina 1348 del 13/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6A138198E**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAPIGNOLI S.R.L. - VIA MOLINO - TORRIANA - Codice Fiscale: 02208860409 - Partita IVA: 02208860409* l'importo di **€ 1.945,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6 del 19/01/2015, sul CC 006000606241 BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCRL Agenzia POGGIO BERNI cod. IBAN IT71F0709068120006000606241 ABI 07090 CAB 68120

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.945,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 1.319,83** all'intervento 1030102 ,
- * capitolo 2014/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2014/328/1** assunto con determina 481 del 11/04/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZD01381998**.

- * **€ 626,07** all'intervento 1030102 ,
- * capitolo 2014/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2014/970/1** assunto con determina 1348 del 13/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZD01381998**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETRURIA P.A. SRL - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO - Codice Fiscale: 05883740481 - Partita IVA: 05883740481* l'importo di **€ 4.263,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 248 del 15/02/2015, sul CC 000005492228 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia FIRENZE cod. IBAN IT28F0760102800000005492228 ABI 07601 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.263,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 4.263,90** all'intervento 1030102 ,
- * capitolo 2014/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2014/970/1** assunto con determina 1348 del 13/10/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **ZAB1287A18**.

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 11/04/2015

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, nonché 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 867 del 08/04/2015

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	1340	1	€ 1.319,83	328	SAPIGNOLI S.R.L.	
2015	1341	1	€ 626,07	970	SAPIGNOLI S.R.L.	
2015	1341	2	€ 300,00	970	SAPIGNOLI S.R.L.	
2015	1341	3	€ 4.263,90	970	ETRURIA P.A. SRL	

Porto San Giorgio, lì 13/04/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 765 del 13/04/2015

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 13/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 765 del 13/04/2015 con oggetto :

Pagamento fatture n. 6 del 19.01.2015 e n. 45 del 30.01.2015 emesse dalla Ditta Sapignoli Srl di Torriana e n. 248 del 15.02.2015 emessa dalla Ditta Etruria P.A. Srl di Montelupo Fiorentino

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 13/04/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.