



Determina n. 33 del 25/01/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 7 del 16/01/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE SAFETY21 SPA n. 16-FV00251-252-253-254-255-256-257-258-259 del 30/10/16, 16-FV00279-280-281 del 30/11/16 e 16-FV00328-329-330 del 31/12/16

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;  
con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 19.5.2016 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

Visto il contratto di servizio, rep.1590 del 25.6.2016 tra Comune e Safety21 Spa ad oggetto "CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE N.3 APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE AUTOMATICA INFRAZIONI SEMAFORICHE E GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO"

Atteso che

- la procedura di liquidazione e pagamento delle competenze Safety21 *ex contractu* passa dalla preliminare convalida, tramite piattaforma Safety21 Spa, della contabilità riferita all'arco temporale preso a riferimento ove sono indicate tutte le attività espletate e le relative spettanze;
- una volta convalidata tale lavorazione, a triplice firma del Responsabile del C.te della

P.M. o suo sostituto, del responsabile del procedimento P.M., e del responsabile del procedimento Safety21 Spa, quest'ultima potrà elaborare ed emettere fatturazione elettronica;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 158 (sett.) del 19/12/16 sono state impegnate le somme sui cap.10391/3, 10391/4 e 10400/11 per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto;

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n. 16-FV00251-252-253-254-255-256-257-258-259 del 30/10/16, 16-FV00279-280-281 del 30/11/16 e 16-FV00328-329-330 del 31/12/16 emesse dalla Ditta Safety21 di Roma;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

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

Dato atto che il CIG è il seguente: 6696472781

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. 267/2000, nonché ai fini di controllo preventivo interno ex art. 3, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.01.2013"

#### DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di € 2.970,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00281 del 30/11/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.970,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €2.970,00 all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2016/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno 2016/1930/1 assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di € 10.431,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00280 del 30/11/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI

SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.431,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€10.431,00** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2016/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2016/1928/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159* l'importo di **€ 4.996,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00330 del 31/12/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.996,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€4.996,20** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2016/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2016/1930/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159* l'importo di **€ 95,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00251 del 31/10/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 95,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€95,16** all'intervento 1030104 ,
- \* capitolo 2016/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2016/1929/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **6696472781** codice CUP .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159* l'importo di **€ 11.497,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00257 del 31/10/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.497,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€11.497,20** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2016/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2016/1930/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159* l'importo di **€ 15.994,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00329 del 31/12/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.994,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€15.994,20** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2016/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2016/1928/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159* l'importo di **€ 45.224,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00258 del 31/10/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 45.224,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€45.224,18** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2016/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO

SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2016/1928/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;

\* codice CIG **6696472781** codice CUP .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA* - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di **€ 475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00252 del 31/10/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 475,80** all'intervento 1030104 ,

\* capitolo 2016/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2016/1929/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;

\* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA* - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di **€ 475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00253 del 31/10/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 475,80** all'intervento 1030104 ,

\* capitolo 2016/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2016/1929/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;

\* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA* - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di **€ 475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00254 del 31/10/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€475,80** all'intervento 1030104 ,
- \* capitolo 2016/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2016/1929/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA* - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di **€ 475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00255 del 31/10/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€475,80** all'intervento 1030104 ,
- \* capitolo 2016/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2016/1929/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21 SPA* - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di **€ 475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00279 del 30/11/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€475,80** all'intervento 1030104 ,
- \* capitolo 2016/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2016/1929/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21*

SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di € **475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00328 del 31/12/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €**475,80** all'intervento 1030104 ,
- \* capitolo 2016/10400/11 denominato "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2" - Impegno **2016/1929/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG 6696472781.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21* SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di € **12.876,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00256 del 31/10/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.876,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €**12.876,60** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2016/10391/4 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2016/1930/1** assunto con determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **6696472781** codice CUP .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAFETY 21* SPA - VIA DURBAN, 2/4 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: 13365760159 - Partita IVA: 13365760159 l'importo di € **40.379,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16-FV00259 del 31/10/2016, sul CC 000006677166 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AGENZIA N. 53 cod. IBAN IT87Y0103003253000006677166 ABI 01030 CAB 03253

Di dare atto che la spesa complessiva di € 40.379,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* €**40.379,56** all'intervento 1030103 ,
- \* capitolo 2016/10391/3 denominato "SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2016/1928/1** assunto con

determina 158 del 19/12/2016 Registro Generale;  
\* codice CIG 6696472781.

L' Istruttore  
Dott. PARIS GIOVANNI

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 20/01/2017

**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 56 del 16/01/2017

**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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2017	25	1	€ 95,16	1929	SAFETY 21 SPA
2017	25	2	€ 475,80	1929	SAFETY 21 SPA
2017	25	3	€ 475,80	1929	SAFETY 21 SPA
2017	25	4	€ 475,80	1929	SAFETY 21 SPA
2017	25	5	€ 475,80	1929	SAFETY 21 SPA
2017	25	6	€ 475,80	1929	SAFETY 21 SPA
2017	25	7	€ 475,80	1929	SAFETY 21 SPA
2017	26	1	€ 12.876,60	1930	SAFETY 21 SPA
2017	26	2	€ 11.497,20	1930	SAFETY 21 SPA
2017	26	3	€ 2.970,00	1930	SAFETY 21 SPA
2017	26	4	€ 4.996,20	1930	SAFETY 21 SPA
2017	27	1	€ 45.224,18	1928	SAFETY 21 SPA
2017	27	2	€ 40.379,56	1928	SAFETY 21 SPA
2017	27	3	€ 10.431,00	1928	SAFETY 21 SPA
2017	27	4	€ 15.994,20	1928	SAFETY 21 SPA

Porto San Giorgio, lì 25/01/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 33 del 25/01/2017**

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

**Il 26/01/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 33 del 25/01/2017 con oggetto :**

LIQUIDAZIONE FATTURE SAFETY21 SPA n. 16-FV00251-252-253-254-255-256-257-258-259 del 30/10/16, 16-FV00279-280-281 del 30/11/16 e 16-FV00328-329-330 del 31/12/16

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 26/01/2017

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.