



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 4 del 03/01/2018

OGGETTO: Pagamento fattura n. 753 del 19/12/17 emessa dalla Ditta Ferrotek

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/04/17, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2017;
- con la determinazione dirigenziale n. 236 (sett.) del 20/12/17 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto relativa alla fornitura di materiale di ferramenta per la Polizia Municipale ed il Servizio di Segnaletica Stradale;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n. 753 del 19/12/17 emessa dalla Ditta Ferrotek;;

Visti gli art. 107, 163 e 192 del D.L.gs. 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 parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151/4°, del D.L.gs. 267/2000;;

Visto l'art. 36/2° lett. a) del D.L.gs. 50/2016;

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

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata;

D E T E R M I N A

- di 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: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440 l'importo di € **235,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 753/17 del 19/12/2017, 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 € 235,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **235,19** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2017/11021/1 denominato "(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)"
- Impegno **2017/2125/1** assunto con determina 236 del 20/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z9D216864C** .

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 4 del 03/01/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **03/01/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 4 del 03/01/2018** 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2018	8	1	2125	FERROTEK DI MARCO ERCOLI	235,19

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **24/01/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 54

Il 24/01/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **54 del 24/01/2018** con oggetto

Pagamento fattura n. 753 del 19/12/17 emessa dalla Ditta Ferrotek

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. PARIS GIOVANNI** il **24/01/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate