



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 85 del 11/01/2019

**OGGETTO:** Pagamento fatture n° 66/Fe del 10/12/18 e n° 69/FE del 21/12/18 emesse dalla Ditta Tipografia Adriatica sas.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/03/18, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2018;

- con le determinazioni dirigenziali n° 169 del 03/12/18 e n° 171 del 07/12/18 sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto;

#### **Dato atto che:**

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n° 66/Fe del 10/12/18 e n° 69/FE del 21/12/18 emesse dalla Ditta Tipografia Adriatica sas relativa a:

- realizzazione di manifestazioni, di mercati natalizi, comunicazioni di esenzione di pagamento nei parcheggi a pagamento nel periodo 08/12/18-06/01/19 risulta necessario procedere all'acquisto di cartelli vari per rendere noti gli obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione posti in occasione della realizzazione dei suddetti eventi e manifestazioni e la esenzione sopra indicata
- acquisto di blocchi verbali per rimozione forzata ex C.d.S.;

**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. 147bis, 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;

## DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di € **305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 69/FE del 21/12/2018, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **305,00** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2018/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2018/2037/1** assunto con determina 169 del 03/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z0D2614B6A**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di € **579,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 66/FE del 10/12/2018, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 579,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **579,50** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2018/11021/1 denominato "(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)" - Impegno **2018/2092/1** assunto con determina 171 del 07/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z2F262CE0F** .

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 85 del 11/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **11/01/2019**

---

### 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 85 del 11/01/2019** 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:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 56 del 14/01/2019

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	29	1	2037	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	305,00
2019	30	1	2092	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	579,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/01/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 82**

Il 14/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **56 del 14/01/2019** con oggetto: **Pagamento fatture n° 66/Fe del 10/12/18 e n° 69/FE del 21/12/18 emesse dalla Ditta Tipografia Adriatica sas.**

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 **14/01/2019**

---

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