



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1014 del 05/05/2019

OGGETTO: Pagamento fatture n° 8/PA del 11/03/19 e 9/19 del 31/03/19 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. 21 del 11/04/19, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2019;
- con le determinazioni dirigenziali n° 42 del 06/03/19 e n° 60 del 18/04/19 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° 8/PA del 11/03/19 e n° 9/19 del 31/03/19 emesse dalla Ditta Tipografia Adriatica sas relative all'acquisto di cartelli vari per rendere noti gli obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione posti in occasione della realizzazione di manifestazioni sportive e commerciali e operazioni di potatura di essenze arboree;

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 € **213,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 9/19 del 31/03/2019, 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 € 213,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **213,50** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/518/1** assunto con determina 60 del 18/04/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD7281B4A9**.

- 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 € **195,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 11/03/2019, 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 € 195,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **195,20** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/1 denominato "(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)" - Impegno **2019/363/1** assunto con determina 42 del 06/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD02773640**.

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 1014 del 05/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **05/05/2019**

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 1014 del 05/05/2019** 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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	1506	1	363	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	195,20
2019	1507	1	518	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	213,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1171

Il 08/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **854 del 07/05/2019** con oggetto: **Pagamento fatture n° 8/PA del 11/03/19 e 9/19 del 31/03/19 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 **08/05/2019**