



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1235 del 29/05/2019

OGGETTO: Pagamento fattura n° 19/00272PA del 18/05/19 emessa dalla Ditta FERROTEK DI MARCO ERCOLI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 70 (sett.) del 14/05/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della n° 19/00272/PA del 18/05/19 emessa dalla Ditta FERROTEK DI MARCO ERCOLI relativa all'acquisto di materiale vario di ferramenta per il Servizio Autonomo di Vigilanza e il Servizio segnaletica Stradale;

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;

DETERMINA

- 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 **€ 700,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19/00272PA del 18/05/2019, 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 € 700,26 risulta impegnata nel modo seguente:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1050 del 03/06/2019

- € 700,26 all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/710/1** assunto con determina 70 del 14/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z602862D26** .

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 1235 del 29/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **29/05/2019**

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 1235 del 29/05/2019** 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	1795	1	710	FERROTEK DI MARCO ERCOLI	700,26

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1441

Il 03/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1050 del 03/06/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n° 19/00272PA del 18/05/19 emessa dalla Ditta FERROTEK DI MARCO ERCOLI**.

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 **03/06/2019**

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