



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 98 del 12/01/2019

**OGGETTO:** Pagamento fattura n° 20743 del 20/12/18 emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l..

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Premesso che:**

- con la determinazione dirigenziale n. 187 (sett.) del 12/12/18 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

**Dato atto che:**

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n° 20743 del 20/12/18 emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. relativa alla fornitura di pubblicazioni;

**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 *GRAFICHE E. GASPARI SRL* - M. MINGHETTI, 18 - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di € **133,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20743 del 20/12/2018, sul CC 000000013750 BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia AG.G cod. IBAN IT81J0558402409000000013750 ABI 05584 CAB 02409

Di dare atto che la spesa complessiva di € 133,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 133,12 all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2018/14150/2 denominato "FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA" - Impegno **2018/2246/1** assunto con determina 187 del 12/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z1E264219F**.

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 98 del 12/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **14/01/2019**

#### 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 98 del 12/01/2019** 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:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	76	1	2246	GRAFICHE E. GASPARI SRL	133,12

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/01/2019**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 112

Il 16/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **69 del 15/01/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n° 20743 del 20/12/18 emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l.**

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 **16/01/2019**

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