



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1742 del 26/07/2019

**OGGETTO:** Pagamento fattura n° 130 del 28/06/19 emessa dalla Ditta SIMONE MICHELETTI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Considerato:

- con la determinazione dirigenziale n. 77 del 19/05/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto relativa alla fornitura di distintivi di grado (fregi, placche, soggoli, tubolari) vestiario per la Polizia Municipale;

### Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fattura n° 130 del 28/06/19 emessa dalla Ditta SIMONE MICHELETTI..

**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 *MICHELETTI FORNITURE POLIZIA M UNICIPALE E CIVILI* - VIA OSTERIA DI COLLEPONI - 60040 GENGA - Codice Fiscale: MCHSMN75R05D451Q - Partita IVA: 02058610425 l'importo di **€ 1.610,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 130 del 28/06/2019, sul CC 000030195595 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLASCRL Agenzia SASSOFERRATO cod. IBAN IT33H0873137590000030195595 ABI 08731 CAB 37590

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.610,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.610,40 all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14200/1 denominato "(EX 420/0) CORREDO VIGILI URBANI ESTIVO-INVERNALE" - Impegno **2019/779/1** assunto con determina 77 del 29/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZA5289AA53** .

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 1742 del 26/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **26/07/2019**

#### 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 1742 del 26/07/2019** 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	2394	1	779	MICHELETTI FORNITURE POLIZIA M UNICIPALE E CIVILI	1.610,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **29/07/2019**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2049

Il 30/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1460 del 29/07/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n° 130 del 28/06/19 emessa dalla Ditta SIMONE MICHELETTI**.

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 **30/07/2019**

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