



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1745 del 26/07/2019

OGGETTO: Pagamento fattura n° 1125 del 17/06/19 emessa dalla Ditta ETRURIA P.A. SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n° 79 del 31/05/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Dato atto che:

-si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n. 1125 del 17/06/19 emessa dalla Ditta ETRURIA P.A. SRL relativ all'acquisto di n° 2.000 buste verdi e n° 2.000 cartoline R.R. per notificazione di atti giudiziari

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 *ETRURIA P.A. SRL* - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO - Codice Fiscale: 05883740481
- Partita IVA: 05883740481 l'importo di € **475,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1125/00000 del 17/06/2019, sul CC 000010003341 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA Agenzia FILIALE DI BASSA cod. IBAN IT62W0637037800000010003341 ABI 06370 CAB 37800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 475,80 risulta impegnata nel modo seguente:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1497 del 01/08/2019

- € **475,80** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2019/784/1** assunto con determina 79 del 31/05/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZEF28A68DF**.

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 1745 del 26/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **31/07/2019**

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 1745 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	2469	1	784	ETRURIA P.A. SRL	475,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2076

Il 02/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1497 del 01/08/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n° 1125 del 17/06/19 emessa dalla Ditta ETRURIA P.A. SRL**.

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 **02/08/2019**

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