



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2018 del 10/09/2019

**OGGETTO:** Pagamento fatture n° 28-29-30-31-32/19 del 31/07/19 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° 122 del 07/08/19 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° 28-29-30-31-32/19 del 31/07/19 emesse dalla Ditta Tipografia Adriatica sas relative alla realizzazione di diverse manifestazioni;

**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 € **109,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 28/19 del 31/07/2019, 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 € 109,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **109,80** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/1226/1** assunto con determina 122 del 07/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9B297396E** .

- 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 € **109,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 29/19 del 31/07/2019, 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 € 109,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **109,80** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/1226/1** assunto con determina 122 del 07/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9B297396E** .

- 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 € **219,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 31/19 del 31/07/2019, 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 € 219,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **219,60** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/1226/1** assunto con determina 122 del 07/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9B297396E**.

- 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 € **48,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 32/19 del 31/07/2019, 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 € 48,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 48,80 all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/1226/1** assunto con determina 122 del 07/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9B297396E**.

- 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 € **36,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 30/19 del 31/07/2019, 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 € 36,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 36,60 all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/1226/1** assunto con determina 122 del 07/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9B297396E**.

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 2018 del 10/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **18/09/2019**

---

#### 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 2018 del 10/09/2019** 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	2834	1	1226	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	109,80
2019	2835	1	1226	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	109,80
2019	2836	1	1226	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	36,60
2019	2837	1	1226	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	219,60

2019	2838	1	1226	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	48,80
------	------	---	------	--	-------

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/09/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2449**

Il 19/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1775 del 19/09/2019** con oggetto: **Pagamento fatture n° 28-29-30-31-32/19 del 31/07/19 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 **19/09/2019**