



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2023 del 10/09/2019

OGGETTO: Pagamento fattura n° 169 del 30/07/19 emessa dalla Ditta SIMONE MICHELETTI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Considerato:

con la determinazione dirigenziale n. 96 del 22/06/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto relativa all'acquisto di vestiario e strumenti operativi nell'ambito del progetto "Spiagge Sicure 2019"

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fattura n° 169 del 30/07/19 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 **€ 10.976,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 169 del 30/07/2019, 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 € 10.976,34 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **10.976,34** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14175/2 denominato "PROGETTO SPIAGGE SICURE: FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, STRUMENTI AUTOTUTELA ED EQUIPAGGIAMENTO - FONDI STATALI CAP. E. 22960/1" - Impegno **2019/932/1** assunto con determina 96 del 22/06/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9928EEE2D** .

Autorizzare il Settore Finanziario ad emettere il mandato di pagamento nelle more dell'erogazione dei trasferimenti assegnati dallo Stato in quanto gli stessi verranno erogati a rendicontazione delle spese sostenute dall'ente.

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 2023 del 10/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **20/09/2019**

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 2023 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	2939	1	932	MICHELETTI FORNITURE POLIZIA M UNICIPALE E CIVILI	10.976,34

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2501

Il 26/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1785 del 23/09/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n° 169 del 30/07/19 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 **26/09/2019**

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