



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2171 del 30/09/2019

OGGETTO: Pagamento fattura n. 111/FE del 15/07/19 emessa dalla Ditta OLITECNICA SRL. Correzione determinazione n° 143 del 21/09/19.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Considerato:

- 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 2018;

- con la determinazione dirigenziale n. 107 del 06/07/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Vista la determinazione n° 143 del 21/09/19;

Dato atto che l'IBAN indicato nel prefato provvedimento non è corretto in quanto nel frattempo cambiato;

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

Correggere il riferimento all'IBAN indicato nella determinazione n° 143 del 21/09/19 sostituendolo con il seguente:

NUOVO IBAN IT5110615069600CC0121001258

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 2171 del 30/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **30/09/2019**

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 2171 del 30/09/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2552

Il 01/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1842 del 01/10/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n. 111/FE del 15/07/19 emessa dalla Ditta OLITECNICA SRL. Correzione determinazione n° 143 del 21/09/19.**

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/10/2019**