



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2247 del 08/10/2019

OGGETTO: Pagamento fattura n. 14 del 28/08/19 della Ditta S.A.I. SRL.

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 la determinazione dirigenziale n. 140 (sett.) del 19/09/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n. 14 del 28/08/19 della Ditta S.A.I. SRL relativa allo smaltimento rifiuti del Servizio Segnaletica Stradale,

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 S.A.I. SRL - VIA DEL LAVORO, 19/20 - 63020 MONTE GIBERTO FM - Codice Fiscale: 01752970440 - Partita IVA: 01752970440 l'importo di € 569,25, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/2018 del 28/08/2019, sul CC 100000002075 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT98C0306969450100000002075 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 569,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **569,25** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2019/11028/3 denominato "PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/1552/1** assunto con determina 140 del 19/09/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD429D378A**

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 2247 del 08/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **08/10/2019**

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 2247 del 08/10/2019** 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	3156	1	1552	S.A.I. SRL	569,25

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2644

Il 11/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1925 del 10/10/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n. 14 del 28/08/19 della Ditta S.A.I. 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 **11/10/2019**

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