



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2350 del 16/10/2019

OGGETTO: Pagamento fatture n° 675 e 676 del 10/10/19 della Ditta F.lli Bagalini Giuliano & Renato snc.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

con la determinazione dirigenziale n° 151 del 08/10/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui in oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n° 675 e 676 del 10/10/19 della Ditta F.lli Bagalini Giuliano & Renato snc. relative alla sostituzione di batteria, olio motore e riparazione radiatore di due autovetture della Polizia Municipale;

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 delle fatture sopraindicate;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di **€ 282,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 676 del 10/10/2019, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 282,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **190,75** all'intervento 1030102 ,
 - capitolo 2019/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2019/1559/1** assunto con determina 151 del 08/10/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **ZC72A122FA**.
-
- € **91,50** all'intervento 1030103 ,
 - capitolo 2019/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2019/1560/1** assunto con determina 151 del 08/10/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **ZC72A122FA** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *F.LLI BAGALINI SNC* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442 l'importo di € **127,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 675 del 10/10/2019, sul CC 000001121330 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT36T0103069660000001121330 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 127,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **112,56** all'intervento 1030102 ,
 - capitolo 2019/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2019/1559/1** assunto con determina 151 del 08/10/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **ZC72A122FA** .
-
- € **15,25** all'intervento 1030103 ,
 - capitolo 2019/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2019/1560/1** assunto con determina 151 del 08/10/2019 Registro Generale;
 - codice CIG **ZC72A122FA** .

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 2350 del 16/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **16/10/2019**

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 2350 del 16/10/2019** 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	3213	1	1559	F.LLI BAGALINI SNC	190,75
2019	3214	1	1560	F.LLI BAGALINI SNC	91,50
2019	3215	1	1559	F.LLI BAGALINI SNC	112,56
2019	3216	1	1560	F.LLI BAGALINI SNC	15,25

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2733

Il 18/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1979 del 18/10/2019** con oggetto: **Pagamento fatture n° 675 e 676 del 10/10/19 della Ditta F.lli Bagalini Giuliano & Renato snc.**

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 **18/10/2019**