



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1658 del 15/09/2020

OGGETTO: Pagamento fattura n° 3131-FT del 25/08/20 emessa dalla Ditta B.A.D. SRL UNIPERSONALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 130 (sett.) del 11/08/20 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Dato atto che:

si rende necessario procedere al pagamento parziale della fattura n° 3131-ft DEL 25/08/20 emessa dalla Ditta B.A.D. SRL UNIPERSONALE relativa alla sanificazione di dpi e veicoli della P.M.;

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 *B.A.D. SRL - FRANCESCO EGIDI*, 145 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01872370448 - Partita IVA: 01872370448 l'importo di **€ 97,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3131-FT del 25/08/2020, sul CC CC0170044694 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT91C0615069660CC0170044694 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 97,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 36,60 all'intervento 1030103 ,
 - capitolo 2020/14160/1 denominato "(EX 416/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno 2020/1009/1 assunto con determina 130 del 11/08/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **ZD12DF5977**.
-
- € 61,00 all'intervento 1030103 ,
 - capitolo 2020/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno 2020/1010/1 assunto con determina 130 del 11/08/2020 Registro Generale;
 - codice CIG **ZD12DF5977**.

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 1658 del 15/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **15/09/2020**

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 1658 del 15/09/2020** 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
2020	2272	1	1009	B.A.D. SRL	36,60
2020	2273	1	1010	B.A.D. SRL	61,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1925

Il 16/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1406 del 15/09/2020** con oggetto: **Pagamento fattura n° 3131-FT del 25/08/20 emessa dalla Ditta B.A.D. SRL UNIPERSONALE**.

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 **16/09/2020**

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