



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 130 del 20/01/2020

**OGGETTO:** Pagamento fattura n° 2019/00028 del 18/12/19 emessa dalla AERO CLUB ANCONA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Premesso che:**

- con la determinazione dirigenziale n. 106 (sett.) del 05/7/19 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° 2019/00028 del 18/12/19 emessa dalla AERO CLUB ANCONA relativa a partecipazione a corsi per conseguimento attestato pilotaggio APR;

**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 *AERO CLUB ANCONA - VIA AEREOPORTO SCN - 60015 FALCONARA MARITTIMA AN* - Codice Fiscale: 00397760422 - Partita IVA: 00397760422 l'importo di € **1.570,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2019/00028 del 18/12/2019, sul CC 000030181866 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIM Agenzia SEDE DI FALCONARA MARITTIMA cod. IBAN IT54L0808637350000030181866 ABI 08086 CAB 37350

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.570,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.570,00** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14175/4 denominato "PROGETTO SPIAGGE SICURE: CORSI DI FORMAZIONE - FONDI STATALI CAP. E. 22960/1" - Impegno **2019/1069/1** assunto con determina 106 del 05/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZF5291A3A7**.

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 130 del 20/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **20/01/2020**

---

#### 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 130 del 20/01/2020** 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	166	1	1069	AERO CLUB ANCONA	1.570,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/01/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 109

Il 22/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **84 del 20/01/2020** con oggetto: **Pagamento fattura n° 2019/00028 del 18/12/19 emessa dalla AERO CLUB ANCONA**.

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 **22/01/2020**

---

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