



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 131 del 20/01/2020

**OGGETTO:** Pagamento fatture n° 52 e 53/19 del 30/11/19 e n° 54/19 del 13/12/19 emesse dalla Ditta Tipografia Adriatica sas.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### **Premesso che:**

- con la determinazione dirigenziale n° 214 del 06/12/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto;

#### **Dato atto che:**

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n° 52 e 53/19 del 30/11/19 e n° 54/19 del 13/12/19 emesse dalla Ditta Tipografia Adriatica sas. relative alla fornitura di cartelli per la realizzazione di mercati cittadini, avvisi per manifestazioni sportive e comunicazioni di divieti per lo svolgimento di manifestazioni;

**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 della fattura sopraindicata;

### DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di € **122,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 52/19 del 30/11/2019, sul CC

CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 122,00** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/2077/1** assunto con determina 214 del 06/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZE52B09A5A** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 158,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 54/19 del 13/12/2019, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 158,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 158,60** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/2077/1** assunto con determina 214 del 06/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZE52B09A5A**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 97,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 53/19 del 30/11/2019, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

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

- **€ 97,60** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/2077/1** assunto con determina 214 del 06/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZE52B09A5A**.

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 131 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 131 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	163	1	2077	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	158,60
2020	164	1	2077	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	97,60
2020	165	1	2077	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	122,00

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

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 110

Il 22/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **85 del 20/01/2020** con oggetto: **Pagamento fatture n° 52 e 53/19 del 30/11/19 e n° 54/19 del 13/12/19 emesse dalla Ditta Tipografia Adriatica sas.**

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