



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2341 del 28/11/2020

OGGETTO: Pagamento fattura n° 571 del 31/10/20 emessa dalla Ditta AL GRAN RISPARMIO S.A.S.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con le determinazioni dirigenziali n. 167 del 13/10/20 e n° 169 del 22/10/20 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° 571 del 31/10/20 emessa dalla Ditta AL GRAN RISPARMIO S.A.S. relativa alla fornitura di igienizzante, alcool etilico, gel idroalcolico per mani;

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 *AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447* l'importo di **€ 362,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 571 del 31/10/2020, sul CC 000000001095 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT83E0847469450000000001095 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 362,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **227,40** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2020/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/1303/1** assunto con determina 167 del 13/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z932EBEF3E**

- € **134,81** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2020/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/1337/1** assunto con determina 169 del 22/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z932EBEF3E**

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 2341 del 28/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **28/11/2020**

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 2341 del 28/11/2020** 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	3000	1	1303	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.	227,40
2020	3001	1	1337	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.	134,81

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **30/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2680

Il 02/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1991 del 30/11/2020** con oggetto: **Pagamento fattura n° 571 del 31/10/20 emessa dalla Ditta AL GRAN RISPARMIO S.A.S.**

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 **02/12/2020**

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