



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 580 del 29/03/2021

OGGETTO: Pagamento fattura n. 0140-000020 del 24/03/21 emessa dalla Ditta Media Fimec srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 161 (sett.) del 06/10/20 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n. 0140-000020 del 24/03/21 emessa dalla Ditta Media Fimec srl relativa alla fornitura di di n° 03 (tre) apparecchi "termometro ad infrarossi", n° 02 (due) apparecchi carica-batterie e n° 06 (sei) batterie stilo ricaricabili per gli apparecchi termometro;

Di attestare ai sensi del punto 6,1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n.A/2 al D.lgs. n.118/2011, che la spesa è liquidabile in conto residui anno 2020 in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento indicato;

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 **MEDIA FIMEC SRL** - VIA F.LLI ROSSELLI 378 - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02114060441 - Partita IVA: 02114060441 l'importo di **€ 393,00**, I.V.A. compresa, a saldo

della fattura n.ro 0140-000020 del 24/03/2021, sul CC CC0290061378 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT56A0615069663CC0290061378 ABI 06150 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 393,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 393,00** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2020/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/1270/1** assunto con determina 161 del 06/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZC32EA1BC0** .

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 580 del 29/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **01/04/2021**

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 580 del 29/03/2021** 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
2021	1255	1	1270	MEDIA FIMEC SRL	393,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/04/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 666

Il 03/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **494 del 02/04/2021** con oggetto: **Pagamento fattura n. 0140-000020 del 24/03/21 emessa dalla Ditta Media Fimec srl.**

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 **03/04/2021**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 494 del 02/04/2021