



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 11 del 04/01/2022

**OGGETTO:** Pagamento fattura 564/A del 30/11/21 emessa dalla Ditta "Grafiche Franchellucci".

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### **Premesso che:**

- con la determinazione dirigenziale n° 129 del 27/10/21 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. 564/A del 30/11/21 della Ditta "Grafiche Franchellucci". relativa alla fornitura di cartelli e manifesti vari per rendere noti gli obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della "Fiera d'Autunno";

**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 *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di € **363,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 564/A del 30/11/2021, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 363,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **363,56** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2021/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/1495/1** assunto con determina 129 del 27/10/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z4A33A6BEC** .

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 11 del 04/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **29/01/2022**

#### 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 11 del 04/01/2022** 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
2022	373	1	1495	FRANCHELLUCCI SRL	363,56

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **01/02/2022**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 227

Il 01/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **173 del 01/02/2022** con oggetto: **Pagamento fattura 564/A del 30/11/21 emessa dalla Ditta "Grafiche Franchellucci"**.

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **01/02/2022**

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