



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 7 del 04/01/2022

OGGETTO: Pagamento fatture n° 21/01111/PA del 26/11/21 e n. 21/01177PA del 16/12/21 emesse dalla Ditta FERROTEK DI MARCO ERCOLI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con le determinazioni dirigenziali n° 149 del 20/11/21 e n. 166 del 17/12/21 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. 21/01177PA del 16/12/2021 d n. 21/01111PA del 26/11/2021 emesse dalla Ditta FERROTEK DI MARCO ERCOLI relativa alla fornitura di idroapripatore completo di accessori e avvolgicavo e materiale vario di ferramenta;

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 *FERROTEK DI MARCO ERCOLI* - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440 l'importo di € **1.431,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21/01177PA del 16/12/2021, sul CC CC0290055540 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT54Y0615069663CC0290055540 ABI 06150 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.431,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.431,99** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2021/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2021/2067/1** assunto con determina 166 del 17/12/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z7F347730E**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FERROTEK DI MARCO ERCOLI* - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440 l'importo di € **290,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 21/01111PA del 26/11/2021, sul CC CC0290055540 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT54Y0615069663CC0290055540 ABI 06150 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 290,51 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **290,51** all'intervento 2030105 ,
- capitolo 2021/20501/5 denominato "FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE SERVIZIO P.M. (ART. 208 C.D.S.)" - Impegno **2021/1709/1** assunto con determina 149 del 20/11/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z39340165B** codice CUP **J69J21012990004**.

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

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **01/02/2022**

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 7 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	405	1	1709	FERROTEK DI MARCO ERCOLI	290,51
2022	406	1	2067	FERROTEK DI MARCO ERCOLI	1.431,99

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 266

Il 03/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **189 del 03/02/2022** con oggetto: **Pagamento fatture n° 21/01111/PA del 26/11/21 e n. 21/01177PA del 16/12/21 emesse dalla Ditta FERROTEK DI MARCO ERCOLI.**

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 **MARZAN BARBARA** il **03/02/2022**

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