



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

REGISTRO GENERALE N. 2366 del 23/12/2022

Determina del Dirigente N. 169 del 22/12/2022

PROPOSTA N. 2790 del 22/12/2022

OGGETTO: Pagamento fattura n° 22/01196PA del 15/12/22 emessa dalla Ditta FERROTEK DI MARCO ERCOLI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n° 160 del 15/12/22 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° 22/01196PA del 15/12/22 emessa dalla Ditta FERROTEK DI MARCO ERCOLI relativa alla fornitura di 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 € **585,53**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22/01196PA del 15/12/2022, 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 € 585,53 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **585,53** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2022/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2022/1894/1** assunto con determina 160 del 15/12/2022 Registro Generale;
- codice CIG **Z1639207DB** .

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

L'Istruttore
PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITÀ 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 2790 del 22/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PARIS GIOVANNI in data 22/12/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 2790 del 22/12/2022 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	3621	1	1894	FERROTEK DI MARCO ERCOLI	585,53

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 23/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3215

Il 23/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 2366 del 23/12/2022 con oggetto: **Pagamento fattura n° 22/01196PA del 15/12/22 emessa dalla Ditta FERROTEK DI MARCO ERCOLI.**

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 23/12/2022.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate