



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 574 del 14/03/2022

OGGETTO: Pagamento fattura n. 01/PA del 22/02/22 della ditta LATTANZI MARIO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 98 (sett.) del 14/08/22 sono state impegnate somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n. 01/PA del 22/02/22 della ditta LATTANZI MARIO relativa al servizio di effettuazione di fonica in occasione di mercati cittadini straordinari, estivi e natalizi e di manifestazioni in modo da richiamare l'attenzione della cittadinanza e dei residenti dei previsti divieti di sosta e di transito;

Dato atto che:

- ai sensi del punto 6,1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n.A/2 al D.lgs. n.118/2011 la spesa è liquidabile in conto residui anno 2021 in quanto i lavori e servizi sono stati effettuati 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 e il conto dedicato;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LATTANZI MARIO* -

SANTA PETRONILLA 70 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: LTTMRA50H27D542B - Partita IVA: 02184670442 l'importo di € 600,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/PA del 22/02/2022, sul CC CC0170071351 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT6710615069660CC0170071351 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 600,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 600,00 all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2021/14160/1 denominato "(EX 416/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno 2021/1213/1 assunto con determina 98 del 14/08/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z1932C5742**.

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 574 del 14/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **18/03/2022**

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 574 del 14/03/2022** 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	952	1	1213	LATTANZI MARIO	600,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/03/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 676

Il 21/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **498 del 21/03/2022** con oggetto: **Pagamento fattura n. 01/PA del 22/02/22 della ditta LATTANZI MARIO**.

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 **21/03/2022**

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