



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

REGISTRO GENERALE N. 573 del 03/04/2023

Determina del Dirigente N. 13 del 21/01/2023

PROPOSTA N. 154 del 21/01/2023

OGGETTO: Pagamento fattura n° 213 del 06/02/23 emessa dalla Ditta ETRURIA P.A. SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n° 137 del 19/11/22 sono state impegnate le somme per l'acquisto di contrassegni invalidi;

Dato atto che:

- la fornitura del materiale è regolarmente avvenuta;
- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n. 213 del 06/02/23 emessa dalla Ditta ETRURIA P.A. SRL;

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 2022 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 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 **ETRURIA P.A. SRL** - VIA REALI, 20/22 - 50053 EMPOLI FI - Codice Fiscale: 05883740481 - Partita

IVA: 05883740481 l'importo di € **402,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 213/00000 del 06/02/2023, sul CC 100000011210 BANCA INTESA SPA Agenzia EMPOLI V PIEVANO ROLANDO VIA PIEVANO ROLANDO, 6 cod. IBAN IT26E0306937839100000011210 ABI 03069 CAB 37839

Di dare atto che la spesa complessiva di € 402,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **402,60** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2022/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2022/1625/1** assunto con determina 137 del 19/11/2022 Registro Generale;
- codice CIG **ZB438ABA87**.

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 154 del 21/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PARIS GIOVANNI in data 01/04/2023.

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 154 del 21/01/2023 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
2023	1141	1	1625	ETRURIA P.A. SRL	402,60

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 03/04/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 731

Il 04/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 573 del 03/04/2023 con oggetto:
Pagamento fattura n° 213 del 06/02/23 emessa dalla Ditta ETRURIA P.A. SRL.

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 04/04/2023.

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