



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

REGISTRO GENERALE N. 83 del 23/01/2023

Determina del Dirigente N. 8 del 21/01/2023

PROPOSTA N. 149 del 21/01/2023

OGGETTO: Pagamento fattura n° 20687/S del 21/12/22 emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 146 (sett.) del 08/12/22 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° 20687/S del 21/12/22 emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. relativa alla fornitura di pubblicazione;

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 *GRAFICHE E. GASPARI SRL* - M. MINGHETTI, 18 - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO - Codice Fiscale: 00089070403 - Partita IVA: 00089070403 l'importo di **€ 230,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20687/S del 21/12/2022, sul CC 000000013750 BANCO POPOLARE SOC. COOP. cod. IBAN IT20W0503402437000000013750 ABI 05034 CAB 02437

Di dare atto che la spesa complessiva di € 230,88 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 230,88** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2022/14150/2 denominato "FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA" - Impegno **2022/1773/1**

- assunto con determina 146 del 08/12/2022 Registro Generale;
- codice CIG **ZB738FEED0**.

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

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PARIS GIOVANNI in data 21/01/2023.

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 149 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	235	1	1773	GRAFICHE E. GASPARI SRL	230,88

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 23/01/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 116

Il 23/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 83 del 23/01/2023 con oggetto: **Pagamento fattura n° 20687/S del 21/12/22 emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l.**

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 23/01/2023.

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