



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Quartiere Porto - Saragozza

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 273,19 A FAVORE DI FERRAMENTA SANTINI MARCO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. QUARTIERE PORTO-SARAGZZA.

Importo: 273,19
CIG: B08FD50C0B

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/3223 **P.G. N. 163239/2024** esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla società **Ferramenta Santini Marco (cod. fornitore 99947)** la fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all'espletamento delle attività Quartiere Porto-Saragozza e che contestualmente è stato costituito l'impegno N. **0324004437**;

Vista la fattura n. FATTPA 2_24 del 27/12/2024 di **Euro 273,19** (o.f.c.) relativa alla fornitura in oggetto;

Verificato dal responsabile dell'U.I. Amministrazione e Servizi Generali la regolarità contributiva (DURC) del fornitore e che la fornitura è stata regolarmente eseguita conformemente alle prescrizioni contrattuali;

Dato atto:

- del rispetto delle prescrizioni di carattere contabile e fiscale;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione a favore di Ferramenta Santini Marco, avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - Prog. 625/2024;
- che il RUP è individuato nella persona del Direttore del Quartiere Porto - Saragozza, Dott. Massimiliano Danielli che attesta e certifica la regolare esecuzione come da dichiarazione allegata.

Visti:

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- gli artt. 107 c. 3 lett. d) e i), 147 - bis c. 1 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

- di liquidare la spesa di **Euro 273,19** (o.f.c.) a favore della società **Ferramenta Santini Marco (cod. fornitore 99947)** per la fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all'espletamento delle attività Quartiere Porto-Saragozza;
- di imputare la spesa complessiva di Euro 273,19 (o.f.c.) come indicato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		11		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
078		Quartiere Porto-Saragozza				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U00480-000		Q.RE PORTO-SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervent Sap
2024	273,19	0324004437	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo nac	I	0000099947	FERRAMENTA SANTINI MARCO	

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento per un importo di Euro 273,19 (o.f.c.) a favore della società Ferramenta Santini Marco (cod. fornitore 99947) con le modalità di pagamento indicate nella liquidazione allegata.

Registrata Liquidazione N. 0725000084

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -