



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2798 del 02/12/2017

OGGETTO: Impegno di spesa cap. 10308/3 aggio più iva gestione parcheggi a pagamento periodo 01/10/17-31/12/17

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

Considerato che la "I.C.A. s.r.l." ha la gestione del servizio relativo alle aree di sosta e parcheggio a pagamento;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/04/17, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2017;

Ritenuto di procedere all'impegno di spesa al cap. 10308/3 "Gestione parcheggi a pagamento: aggio e somme trattenute per iva" della somma residua prevista nel bilancio di previsione relativa al periodo 01/10/17-31/12/17, dando atto che tale somma sarà decurtata dal versamento da parte della I.C.A. al Comune di Porto San Giorgio all'atto della rendicontazione trimestrale ;

Richiamato lo Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Dato atto che il CIG è il seguente:**65274985C0**

Dato atto che è stato acquisito il DURC della ditta citata

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma complessiva di € **19.779,20** (iva inclusa) a favore di I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - LUNGOTEVERE FLAMINIO - 00196 ROMA - Codice Fiscale: 02478610583 - Partita IVA: 01062951007;
- di imputare la spesa all'intervento 1080103 , capitolo **2017/10308/3** denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA" del bilancio 2017,
- codice CIG **65274985C0**

- Di dare atto che tale somma sarà decurtata dal versamento da parte della I.C.A. al Comune di Porto San Giorgio all'atto della rendicontazione trimestrale di un importo pari a quello indicato in fattura.

- Di dare mandato al Settore Finanziario di procedere senza adozione di ulteriori atti alla regolarizzazione contabile dell'operazione descritta in determina mediante emissione di mandato e reversale compensativi al cap. 10308/3 (U) e al cap. 36600/1 (E).

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 2798 del 02/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **02/12/2017**

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 2798 del 02/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2017	10308	1898	1	10	05	1	03	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19.779,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **05/12/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3284

Il 06/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2332 del 05/12/2017** con oggetto

Impegno di spesa cap. 10308/3 aggio più iva gestione parcheggi a pagamento periodo 01/10/17-31/12/17

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 **Dott. PARIS GIOVANNI** il **06/12/2017**

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