



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 231 del 29/01/2018

OGGETTO: Pagamento fattura N° 15/PA del 23/12/17 dalla Ditta DAE s.r.l.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 241 del 30/12/15 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto relative alla fornitura di pacchi batterie e alimentatori per le radio ricetrasmittenti e per le fotocamere in dotazione alla Polizia Municipale ;

Dato atto che:

- la ditta sopra indicata ha emesso fattura N° 4/Pa del 06/06/16, ma la stessa era risultata errata, è stata richiesta per la stessa nota di credito che è stata emessa in data 23/17/17 ed in pari data è stata emessa fattura corretta n° 15/PA del 23/12/17;
- si rende necessario procedere al pagamento della fattura N° 15/PA del 23/12/17 dalla Ditta DAE s.r.l.;

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;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *D&A TELE MANUTENZIONI SRL* - VIA F.LLI ROSSELLI 220 - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01771520440 - Partita IVA: 01771520440 l'importo di **€ 223,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/PA del 23/12/2017, sul CC 000040040060 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI

ROSSELLI 166 cod. IBAN IT72C0200869663000040040060 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 223,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **223,92** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2015/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2015/2246/1** assunto con determina 241 del 30/12/2015 Registro Generale;
- codice CIG **Z3417CAEF6** .

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 231 del 29/01/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **29/01/2018**

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 231 del 29/01/2018** esprime parere:
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
2018	378	1	2246	D&A TELE MANUTENZIONI SRL	223,92

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il .

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 292

Il 08/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **202 del 07/02/2018** con oggetto

Pagamento fattura N° 15/PA del 23/12/17 dalla Ditta DAE s.r.l.

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 **08/02/2018**

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