



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 93 del 11/01/2019

OGGETTO: Pagamento fattura n° 19/PA del 18/12/18 della Ditta D&A S.R.L..

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/03/18, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2018;
- con la determinazione dirigenziale n° 167 del 03/12/18 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° 19/PA del 18/12/18 emessa dalla Ditta D&A s.r.l. relativa all'acquisto di n° 12 auricolari con microfono per radio ricetrasmittenti ad uso del personale della Polizia Municipale

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. 147bis, 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 *D&A TELE MANUTENZIONI SRL* - VIA F.LLI ROSSELLI 220 - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01771520440 - Partita IVA: 01771520440 l'importo di € **263,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19/PA del 18/12/2018, 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 € 263,52 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 263,52** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2018/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2018/2038/1** assunto con determina 167 del 03/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z5F2610C37** .

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 93 del 11/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **11/01/2019**

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 93 del 11/01/2019** 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
2019	37	1	2038	D&A TELE MANUTENZIONI SRL	263,52

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 85

Il 14/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **53 del 14/01/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n° 19/PA del 18/12/18 della Ditta D&A 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 **14/01/2019**

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