



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2296 del 12/10/2019

**OGGETTO:** Pagamento fattura n. 1/2152 del 30/08/19 emessa dalla Ditta Sapidata

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11/04/19, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2019;
- con la determinazione dirigenziale n. 108 (sett.) del 08/07/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

### Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della n. 1/1/2152 del 30/08/19 emessa dalla Ditta Sapidata relativa alla fornitura di prontuari violazioni al Codice della Strada;

**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 stata acquisita attestazione da parte dell'Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino del regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori 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 **SAPIDATA SPA** - VIA F.DA MONTEBELLO N.5 - SAN MARINO EE - Codice Fiscale: 91137650403 - Partita IVA: 00000006539 l'importo di **€ 315,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro

1/2152 del 30/08/2019, sul CC 000090160555 BANCA DI SAN MARINO SPA Agenzia FILIALE DI GUALDICCILO cod. IBAN SM47P0854009809000090160555 ABI 08540 CAB 09809

Di dare atto che la spesa complessiva di € 315,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **315,00** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14150/2 denominato "FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA" - Impegno **2019/1115/1** assunto con determina 108 del 08/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z50291DD26**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAPIDATA SPA* - VIA F.DA MONTEBELLO N.5 - SAN MARINO EE - Codice Fiscale: 91137650403 - Partita IVA: 00000006539 l'importo di € **12,60**, I.V.A. compresa, da compensare con reversale,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **12,60** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14150/2 denominato "FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA" - Impegno **2019/1115/1** assunto con determina 108 del 08/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z50291DD26**.

DARE ATTO CHE IL Servizio Finanziario provvederà all'integrazione dell'IVA sulla sopracitata fattura emessa da Sapidata e al relativo versamento pari a € 12,60

AUTORIZZARE l'Ufficio ragioneria all'emissione dei corrispondenti mandati e reversali al al cap. 31450/3

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 2296 del 12/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **22/10/2019**

---

#### 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 2296 del 12/10/2019** 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	3298	1	1115	SAPIDATA SPA	315,00
2019	3299	1	1115	SAPIDATA SPA	12,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/10/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2772**

Il 23/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2018 del 22/10/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n. 1/2152 del 30/08/19 emessa dalla Ditta Sapidata**

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 **23/10/2019**