



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2349 del 16/10/2019

OGGETTO: Pagamento fattura n. 1/2419 del 30/09/19 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. 111 (sett.) del 23/07/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto relativa al servizio di assistenza e manutenzione software Piemme Windows;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della n. 1/2419 del 30/09/19 emessa dalla Ditta Sapidata relativa al servizio di assistenza e manutenzione software Piemme Windows;

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 € **1.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/2419 del 30/09/2019, 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 € 1.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.500,00** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2019/14160/19 denominato "POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI" - Impegno **2019/1188/1** assunto con determina 111 del 23/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD6294A5CA**.

- 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 € **330,00**, I.V.A. compresa, da compensare con reversale ,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 330,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **330,00** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2019/14160/19 denominato "POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI" - Impegno **2019/1188/1** assunto con determina 111 del 23/07/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD6294A5CA**.

DARE ATTO CHE IL Servizio Finanziario provvederà all'integrazione dell'IVA sulla sopracitata fattura emessa da Sapidata e al relativo versamento pari a € 330,00

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 **2349 del 16/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **26/10/2019**

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 2349 del 16/10/2019** 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	3342	1	1188	SAPIDATA SPA	1.500,00
2019	3343	1	1188	SAPIDATA SPA	330,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2848

Il 29/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2074 del 28/10/2019** con oggetto: **Pagamento fattura n. 1/2419 del 30/09/19 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 **29/10/2019**

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