



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 128 del 20/01/2020

**OGGETTO:** Pagamento fattura n° 30/PA del 20/12/19 della Ditta D&A S.R.L..

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### **Premesso che:**

- con la determinazione dirigenziale n° 216 del 12/12/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto

#### **Dato atto che:**

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n° 30/PA del 20/12/19 emessa dalla Ditta D&A s.r.l. relativa all'acquisto di una radio veicolare, di microfoni per ricetrasmittenti e ripetitore ponte radio 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 € **3.522,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 30/PA del 20/12/2019, 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 € 3.522,75 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **3.522,75** all'intervento 2030105 ,
- capitolo 2019/20501/5 denominato "FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE SERVIZIO P.M. (ART. 208 C.D.S.)" - Impegno **2019/2111/1** assunto con determina 216 del 12/12/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9C2B0C377** codice CUP **J69E19001680004**.

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 128 del 20/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **20/01/2020**

#### 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 128 del 20/01/2020** 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
2020	168	1	2111	D&A TELE MANUTENZIONI SRL	3.522,75

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/01/2020**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 107

Il 22/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **82 del 20/01/2020** con oggetto: **Pagamento fattura n° 30/PA del 20/12/19 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 **22/01/2020**

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