



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 135 del 20/01/2020

OGGETTO: Pagamento fattura n° 83 del 22/11/19 emessa dalla Ditta TOMASSINI SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n° 152 del 08/10/19 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° 83 del 22/11/19 emessa dalla Ditta TOMASSINI SRL relativa alla riparazione di tre autovetture 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. 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;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TOMASSINI SRL* - VIA SANT'ANTONI - 63027 PETRITOLI - Codice Fiscale: 02060180441 - Partita IVA: 02060180441 l'importo di € **1.931,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 83 del 22/11/2019, sul CC 000000001935 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT52U0311169640000000001935 ABI 03111 CAB 69640

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.931,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **479,16** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2019/1570/1** assunto con determina 152 del 08/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z592A12E82** codice CUP .
- € **1.452,65** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2019/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2019/1571/1** assunto con determina 152 del 08/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z592A12E82** .

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 135 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 135 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	159	1	1570	TOMASSINI SRL	479,16
2020	160	1	1571	TOMASSINI SRL	1.452,65

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 112

Il 22/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **87 del 20/01/2020** con oggetto: **Pagamento fattura n° 83 del 22/11/19 emessa dalla Ditta TOMASSINI SRL.**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 87 del 20/01/2020