



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2047 del 31/10/2020

OGGETTO: Pagamento fattura n° 413 del 16/10/20 della Ditta NICE SRL .

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- con la determinazione dirigenziale n. 166 del 13/10/20 sono state impegnate somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto ;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n° 413 del 16/10/20 della Ditta NICE SRL relativa alla fornitura di mascherine di protezione costituente materiale di DPI;

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 *NICE SRL* - VIA CAGLIARI 2 - 63015 MONTE URANO FM - Codice Fiscale: 01796290441 - Partita IVA: 01796290441 l'importo di € **2.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 413 del 16/10/2020, sul CC 000000002767 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT83Z0311169600000000002767 ABI 03111 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.000,00** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2020/14150/1 denominato "(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA" - Impegno **2020/1302/1** assunto con determina 166 del 13/10/2020 Registro Generale;
- codice CIG **Z722EBEE31**.

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 2047 del 31/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **31/10/2020**

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 2047 del 31/10/2020** 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	2715	1	1302	NICE SRL	2.000,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **02/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2359

Il 03/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1742 del 02/11/2020** con oggetto: **Pagamento fattura n° 413 del 16/10/20 della Ditta NICE 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 **03/11/2020**

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