



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 162 del 22/01/2020

**OGGETTO:** Pagamento fattura n. 559E del 03/12/19 emessa dalla Ditta Uniformeria srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 119 (sett.) del 06/08/19 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. n. 559E del 30/12/19 emessa dalla Ditta Uniformeria srl relativa alla fornitura di ricariche per spray al peperoncino;

**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 *UNIFORMERIA SRL - CACCIAMALI*, 69 - 25100 BRESCIA BS - Codice Fiscale: 03554190177 - Partita IVA: 03554190177 l'importo di € **170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 559E del 30/12/2019, sul CC 027000271200 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIASCRL Agenzia FILIALE BRESCIA CROTTE cod. IBAN IT91F0869211205027000271200 ABI 08692 CAB 11205

Di dare atto che la spesa complessiva di € 170,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **170,80** all'intervento 1030102 ,

- capitolo 2019/14200/1 denominato "(EX 420/0) CORREDO VIGILI URBANI ESTIVO-INVERNALE" - Impegno **2019/1218/1** assunto con determina 119 del 06/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z45296F235**.

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 162 del 22/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **23/01/2020**

---

#### 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 162 del 22/01/2020** 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	376	1	1218	UNIFORMERIA SRL	170,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **29/01/2020**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 203

Il 30/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **154 del 29/01/2020** con oggetto: **Pagamento fattura n. 559E del 03/12/19 emessa dalla Ditta Uniformeria 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 **30/01/2020**

---

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