



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2079 del 29/10/2021

OGGETTO: Pagamento fatture n° IT 008658 e 008659 del 29/09/21 emesse dalla Ditta ICA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con le determinazioni dirigenziali n° 73 del 30/06/21 e n° 116 del 06/10/21 sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n° IT 008658 e 008659 del 29/09/21;

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 *I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA*, 9 - 00185 ROMA - Codice Fiscale: 02478610583 - Partita IVA: 01062951007 l'importo di **€ 28.006,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro IT 008659 del 29/09/2021, sul CC 000057436265 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E DI PIACENZA SPA cod. IBAN IT34T0623010711000057436265 ABI 06230 CAB 10711

Di dare atto che la spesa complessiva di € 28.006,47 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 5.061,71 all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2021/10308/3 denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA" - Impegno **2021/944/1** assunto con determina 73 del 30/06/2021 Registro Generale;
- codice CIG **65274985C0** .

- € 22.944,76 all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2021/10308/3 denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA" - Impegno **2021/1376/1** assunto con determina 116 del 06/10/2021 Registro Generale;
- codice CIG **65274985C0** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, 9 - 00185 ROMA - Codice Fiscale: 02478610583 - Partita IVA: 01062951007* l'importo di € **18.787,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro IT 008658 del 29/09/2021, sul CC 000057436265 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E DI PIACENZA SPA cod. IBAN IT34T0623010711000057436265 ABI 06230 CAB 10711

Di dare atto che la spesa complessiva di € 18.787,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **18.787,02** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2021/10308/3 denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA" - Impegno **2021/944/1** assunto con determina 73 del 30/06/2021 Registro Generale;
- codice CIG **65274985C0** .

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 2079 del 29/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **29/10/2021**

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 2079 del 29/10/2021** 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
2021	2978	1	944	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	18.787,02
2021	2979	1	944	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	5.061,71
2021	2980	1	1376	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	22.944,76

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2504

Il 08/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1750 del 04/11/2021** con oggetto: **Pagamento fatture n° IT 008658 e 008659 del 29/09/21 emesse dalla Ditta ICA.**

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **08/11/2021**

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 1750 del 04/11/2021