



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 21 del 10/01/2022

OGGETTO: Pagamento fattura n. 131/PA del 15/12/21 della Ditta Ci.Ti.Esse s.r.l. .

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 157 (sett.) del 28/11/21 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. 1131/PA del 15/12/21 della Ditta Ci.Ti.Esse s.r.l. relativa all'acquisto quale dotazione/equipaggiamento di reparto di n° 02 Cuscino/Scudo per TSO, prodotto costituito da materiale idoneo in casi di intervento di TSO, anche per rallentare la penetrazione di lama trattenendola all'interno dello scudo, permettendo così di bloccare il soggetto senza arrecargli danno e consentire all'operatore di Polizia di agire in totale sicurezza

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 *CI.TI.ESSE SRL* - PARINI, 13 - 22069 ROVELLASCA CO - Codice Fiscale: 00807520135 - Partita IVA: 00807520135 l'importo di **€ 1.049,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1131/PA del 15/12/2021, sul CC 010570780739 RASBANK - MILANO Agenzia SEDE DI MILANO

cod. IBAN IT20X0358901600010570780739 ABI 03589 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.049,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.049,20** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2021/14200/1 denominato "(EX 420/0) CORREDO VIGILI URBANI ESTIVO-INVERNALE" - Impegno **2021/1768/1** assunto con determina 157 del 28/11/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z1C3420B67**.

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 21 del 10/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **01/02/2022**

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 21 del 10/01/2022** 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
2022	407	1	1768	CI.TI.ESSE SRL	1.049,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 264

Il 03/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **186 del 03/02/2022** con oggetto: **Pagamento fattura n. 131/PA del 15/12/21 della Ditta Ci.Ti.Esse 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 **MARZAN BARBARA** il **03/02/2022**

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