



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

REGISTRO GENERALE N. 2004 del 28/11/2022

Determina del Dirigente N. 131 del 03/11/2022

PROPOSTA N. 2152 del 29/10/2022

OGGETTO: Pagamento fatture n° IT 008010 del 27/07/22, IT 009638 del 12/09/22 e IT 009990 del 27/09//22 emesse dalla Ditta ICA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con le determinazioni dirigenziali n° 40 del 05/03/22 e n° 89 del 04/08/22 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n° IT 008010 del 27/07/22, IT 009638 del 12/09/22 e IT 009990 del 27/09//22 emesse dalla Ditta ICA. relativa al pagamento dell'aggio derivante dagli incassi dei parcheggi a pagamento;

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 **€ 11.919,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro IT 008010 del 27/07/2022, sul CC 000057436265 *BANCA CREDITE AGRICOLE ITALIA SPA Agenzia Banca Credit Agricole Italia spa - cod. IBAN IT34T0623010711000057436265 ABI 06230 CAB 10711*

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.919,23 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 11.919,23** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2022/10308/3 denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA" - Impegno **2022/1038/1** assunto con determina 89 del 04/08/2022 Registro Generale;
- codice CIG **65274985C0**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone 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 **€ 19.936,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro IT 009990 del 27/09/2022, sul CC 000057436265 BANCA CREDITE AGRICOLE ITALIA SPA Agenzia Banca Credit Agricole Italia spa - cod. IBAN IT34T0623010711000057436265 ABI 06230 CAB 10711

Di dare atto che la spesa complessiva di € 19.936,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 19.936,79** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2022/10308/3 denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA" - Impegno **2022/1038/1** assunto con determina 89 del 04/08/2022 Registro Generale;
- codice CIG **65274985C0**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone 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 **€ 16.104,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro IT 009638 del 12/09/2022, sul CC 000057436265 BANCA CREDITE AGRICOLE ITALIA SPA Agenzia Banca Credit Agricole Italia spa - cod. IBAN IT34T0623010711000057436265 ABI 06230 CAB 10711

Di dare atto che la spesa complessiva di € 16.104,35 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 8.461,70** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2022/10308/3 denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA" - Impegno **2022/325/1** assunto con determina 40 del 05/03/2022 Registro Generale;
- codice CIG **65274985C0**.
- **€ 7.642,65** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2022/10308/3 denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA" - Impegno **2022/1038/1** assunto con determina 89 del 04/08/2022 Registro Generale;
- codice CIG **65274985C0**.

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

L'Istruttore
PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITÀ 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 2152 del 29/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PARIS GIOVANNI in data 24/11/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 2152 del 29/10/2022 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	3250	1	325	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	8.461,70
2022	3251	1	1038	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	7.642,65
2022	3252	1	1038	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19.936,79
2022	3253	1	1038	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	11.919,23

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 28/11/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2795

Il 28/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 2004 del 28/11/2022 con oggetto: **Pagamento fatture n° IT 008010 del 27/07/22, IT 009638 del 12/09/22 e IT 009990 del 27/09/22 emesse dalla Ditta ICA.**

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 28/11/2022.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate