



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 8 del 04/01/2022

OGGETTO: Pagamento fatture n° 26 e 27/PA del 23/11/21 della Ditta D&A S.R.L..

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n° 127 del 19/10/21 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° 26 e 27/PA del 23/11/21 emesse dalla Ditta D&A s.r.l. relativa all'acquisto di:

- 1) due radio ricetrasmittenti, di cui una portatile per dotazione a agente di P.M. di nuova assunzione e una fissa per sala comando in quanto quella in uso non è idonea alle trasmissioni in digitale;
- 2) un hd esterno per archiviazione documentazione fotografica da rilievi di incidenti stradali, comprensivi dei relativi accessori;

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 *D&A SRL - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - - Partita IVA: 01771520440* l'importo di **€ 1.678,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 26/PA del 23/11/2021, sul CC

000040040060 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT72C0200869663000040040060 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.678,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.678,60** all'intervento 2030105 ,
- capitolo 2021/20501/5 denominato "FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE SERVIZIO P.M. (ART. 208 C.D.S.)" - Impegno **2021/1428/1** assunto con determina 127 del 19/10/2021 Registro Generale;
- codice CIG **ZBE3387CAD** codice CUP **J69J21010420004**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *D&A SRL* - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - - Partita IVA: 01771520440 l'importo di **€ 139,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 27/PA del 23/11/2021, sul CC 000040040060 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PORTO S.GIORGIO ROSSELLI VIA FRATELLI ROSSELLI 166 cod. IBAN IT72C0200869663000040040060 ABI 02008 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 139,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 139,90** all'intervento 2030105 ,
- capitolo 2021/20501/5 denominato "FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE SERVIZIO P.M. (ART. 208 C.D.S.)" - Impegno **2021/1429/1** assunto con determina 127 del 19/10/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z6F3387CF4** codice CUP **J69J21010430004**.

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 8 del 04/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **08/02/2022**

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 8 del 04/01/2022** 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	507	1	1428	D&A SRL	1.678,60
2022	508	1	1429	D&A SRL	139,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 329

Il 10/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **251 del 09/02/2022** con oggetto: **Pagamento fatture n° 26 e 27/PA del 23/11/21 della Ditta D&A 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **10/02/2022**